



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Recuperação Judicial

Exibição de Documento ou Coisa

Autos nº 0004756-87.2016.8.26.0100

LASPRO CONSULTORES, representada neste ato pelo **Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro**, OAB/SP nº 98.628, nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial requerida por **GSOUTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQUEDOS LTDA-ME., BMART BABY KIDS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS – LTDA – ME, DMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA-ME., C.S. TOYS BRINQUEDOS LTDA., GUIME BRINQUEDOS LTDA – ME, MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA., SÓ TOYS BRINQUEDOS LTDA., CS2 TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., C SOUTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, LG TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA- EPP, C MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, G MART TOYS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, RIBER – TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., HORIZONTE TOYS**

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97



LTDA., BABY MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, ITAIM BABY KIDS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, CS3 TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., JURUPI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, BARUERI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., CAMPTOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., TUCURUVI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – EPP – GRUPO BMART., (processo nº1012521-92.2016.01.00) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Incidente Processual em referência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005 apresentar **Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda** referente ao período de **novembro e dezembro de 2017**.

1. Em consonância com o disposto nas alíneas “a” e “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (“LREF”), a **LASPRO CONSULTORES LTDA.**, Administradora Judicial nomeada, submete à apreciação de V. Ex., o Relatório Mensal de Atividades do **GRUPO BMART**, tomando-se como base as informações de novembro e dezembro de 2017 das empresas supracitadas (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperandas”.

2. Cabe observar que as Recuperandas são as responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

I – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

3. A situação operacional é apresentada a partir dos documentos solicitados à Recuperanda conforme Termo de Diligência: **(A)**

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97



Situação Patrimonial; **(B)** Demonstração de Resultado do Exercício; **(C)** Funcionários; **(D)** Impostos; **(E)** Extratos **(F)** Demais relatórios.

A. Situação Patrimonial

4. A situação patrimonial segue com a apresentação do Balanço Patrimonial comparativo de setembro de 2017, apresentado no relatório anterior, a dezembro de 2017, disponibilizados pelas Recuperandas. Restam pendentes as demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro de 2018.

5. As informações que seguem apresentadas são consolidadas das empresas do grupo de Recuperandas.

6. Em setembro havia R\$ 928 mil (novecentos e vinte e oito mil reais) contabilizados na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” que inclui, também, aplicações financeiras de liquidez imediata. Em dezembro o saldo aumentou 5 vezes em comparação à setembro, restando R\$ 5,2 milhões (cinco milhões e duzentos mil reais) contabilizados.

7. Verificamos na Demonstração do Resultado do Exercício, apresentada no item B a seguir, que os meses de outubro e dezembro apresentaram maior faturamento, indicando uma possível sazonalidade advinda do negócio das Recuperandas que podem ser consideradas normais e que, se sazonal, estão diretamente relacionadas com o aumento dos valores contabilizados na rubrica supracitada nos meses de outubro e dezembro, conforme Balanço Patrimonial abaixo.

8. Identificamos que a alínea “Contas a receber”, aumentou consideravelmente no período analisado. De setembro para dezembro o valor contabilizado mais que dobrou, indicando o aumento de vendas parceladas e demonstrando igualmente a possível sazonalidade nas vendas.

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

9. De acordo com o saldo do balanço, havia R\$ 29 milhões (vinte e nove milhões reais) estocados em dezembro, que perfaz 37% do total dos ativos.

10. A rubrica “Outros Créditos” variou, de setembro para dezembro, 28% dos quais não estamos aptos a realizar análise devido a falta do balancete analítico.

11. A rubrica de “Partes Relacionadas” representou, em dezembro, 24% do total do ativo, se mantendo significativa.

Em R\$				
Balanço Patrimonial	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Ativo	67.854.124	73.100.526	69.993.253	78.899.865
Circulante	49.278.059	53.408.035	49.967.274	59.875.011
Caixa e equivalentes de caixa	928.212	3.671.025	1.036.175	5.245.183
Contas a receber	7.578.633	11.929.640	9.086.618	19.166.630
Estoques	35.743.412	33.227.541	33.727.104	29.005.520
Outros créditos	5.027.803	4.579.830	6.117.376	6.457.678
Não Circulante	18.576.064	19.692.491	20.025.979	19.024.854
Partes relacionadas	18.303.739	19.420.569	19.756.189	18.757.172
Imobilizado	245.620	246.093	244.838	243.606
Intangível	26.706	25.829	24.952	24.075

12. A rubrica referente a empréstimos e financiamentos diminuiu constantemente no período analisado e compreendeu, em dezembro, apenas 2% do passivo total, saldo 13% inferior ao valor contabilizado em setembro de 2017. Os saldos no longo prazo não sofreram alteração, indicando que não houve reclassificação de dívidas para o curto prazo.

13. Ao fim do período analisado verificou-se que o passivo tributário, de curto e longo prazo, totalizou R\$ 56.6 milhões (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais) devidos.

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97



14. As dívidas com “Fornecedores” em curto prazo perfizeram 30% do passivo total em dezembro, tendo aumentado 13% comparando-se à setembro. A alínea “Fornecedores” em longo prazo representou 48% do passivo total e reduziu 1% no referido período, podendo indicar que houve pequena reclassificação para o curto prazo.

15. Estão contabilizados, até dezembro, R\$ 45,7 milhões (quarenta e sete milhões e setecentos mil reais) em prejuízos para o grupo de Recuperandas considerando os resultados acumulados em anos anteriores.

Em R\$

Balanco Patrimonial	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Passivo	67.854.124	73.100.526	69.993.253	78.899.865
Circulante	67.204.668	71.816.384	70.295.357	78.765.721
Empréstimos e financiamentos	1.443.708	1.382.585	1.320.356	1.259.968
Fornecedores	18.318.778	20.685.892	18.851.178	24.008.036
Contas a pagar	3.531.376	3.755.408	3.775.557	3.695.443
Obrigações fiscais	43.910.806	45.992.499	46.348.266	49.802.274
Não Circulante	44.778.317	44.778.317	44.277.318	45.178.783
Empréstimos e financiamentos	754.269	754.269	754.269	754.269
Fornecedores	38.119.320	38.119.320	37.618.320	37.617.887
Obrigações fiscais	5.904.728	5.904.728	5.904.728	6.806.627
Patrimônio Líquido	- 44.128.861	- 43.494.176	- 44.579.421	- 45.044.640
Capital social	619.000	619.000	619.000	619.000
Reservas de lucros	114.738	114.738	114.738	114.738
Prejuízos acumulados	- 44.862.599	- 44.227.914	- 45.313.159	- 45.778.377

B. Demonstração dos Resultados Mensais

16. A demonstração que segue esta apresentada em valores mensais e a coluna intitulada 2017 apresenta valores acumulados do ano. Os valores mensais são contabilizados diretamente na rubrica de “Prejuízos Acumulados”, na rubrica do Balanço Patrimonial.

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97



17. Em 2017, apesar de apresentar resultados negativos em alguns meses, a Recuperanda teve resultado positivo de R\$ 7,7 milhões (sete milhões e setecentos mil reais).

18. Verificamos que o dispêndio mais significativo foi o Custo de Mercadoria Vendida que consumiu quase metade da receita líquida do Grupo, seguida das despesas administrativas e comerciais que representaram 38% indo de acordo com o objeto social das Recuperandas.

Em R\$ - mensal

Demonstração do Resultado	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017	ΔH
Receita Operacional Bruta	7.682.581	16.123.553	7.515.944	29.434.048	134.159.199	
Vendas de mercadorias	7.682.581	16.123.553	7.515.944	29.434.048	134.159.199	
(-) Deduções da receita bruta	- 2.311.665	- 4.679.142	- 2.295.715	- 7.903.917	- 33.991.178	
Receita Operacional Líquida	5.370.915	11.444.411	5.220.229	21.530.130	100.168.020	100%
(-) CMV	- 3.960.971	- 7.467.433	- 3.398.301	- 15.398.579	- 49.163.512	-49%
Lucro Bruto	1.409.945	3.976.978	1.821.928	6.131.551	51.004.508	51%
(-) Despesas Operacionais	- 2.764.712	- 3.024.043	- 2.974.258	- 6.529.708	- 38.306.823	-38%
(-) Despesas adm. e com.	- 2.750.240	- 2.955.091	- 3.023.210	- 6.538.857	- 38.204.291	-38%
(-) Impostos e taxas diversas	- 12.564	- 67.044	- 50.889	- 11.065	- 78.962	0%
(-) Despesas com depreciação	- 1.909	- 1.909	- 1.937	- 1.915	- 23.571	0%
Resultados Antes dos Efeitos Financ.	- 1.354.768	952.934	- 1.152.330	- 398.157	12.697.685	13%
Resultado financeiro líquido	- 15.634	- 154.652	- 177.869	- 157.705	- 773.242	-1%
Resultado Antes dos Efeitos Trib.	- 1.370.401	798.282	- 1.330.198	- 555.862	11.924.443	12%
(-) Imposto de renda e contr. social	- 401.119	- 163.597	- 244.953	- 90.643	- 4.151.509	-4%
= Resultado Líquido do Exercício	- 969.282	634.685	- 1.085.245	- 465.218	7.772.933	8%

C. Funcionários

19. Os representantes das Recuperandas apresentaram informações acerca dos funcionários como folha sintética, relação de trabalhadores do GFIP, comprovante de envio do GFIP, além de guia de previdência social, FGTS, DARF de IRRF de novembro de 2017 a janeiro de 2018 e seus devidos comprovantes, os quais foram conferidos e serão anexados.

20. A quantidade de funcionários teve uma variação considerada normal para a atividade das Recuperandas. O número de funcionários do Grupo, considerando filiais, foi de 385 em fevereiro de 2018.

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

Funcionários

	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18
Barueri Toys	18	18	16	15	18
Baby Mart Toys	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
BMART Baby Kids	17	17	18	17	19
C Souto	20	20	18	16	18
G Souto	21	21	19	18	18
Camptoy	16	17	15	15	16
Comercial Center	3	3	3	3	3
CS Toys	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
CS2 Toys	13	14	14	13	13
CS3 Toys	11	11	14	11	12
DMART	19	21	16	16	17
Guime Brinquedos	18	18	18	17	17
CMART Toys 1	19	19	19	15	16
CMART Toys 2		N/I	10	10	10
GMART	18	21	17	N/I	16
Horizonte Toys	20	N/I	17	16	16
Itaim Baby	11	14	12	12	12
Jurupitoys	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
LG Toys	13	14	13	12	14
OMART	17	18	18	18	18
Riber Toys	20	21	22	18	18
So Toys	N/I	N/I	N/I	N/I	N/I
Tucuruvi Toys	36	42	39	36	36
	82	83	87	77	78
Total	392	392	405	355	385

N/I - Não Informado Pela Recuperanda

Fopag de cada unidade

D. Impostos

21. Não identificamos o envio da apuração de impostos dos meses de novembro e dezembro de 2017 ou os comprovantes de pagamentos dos impostos dos períodos anteriores.

E. Extrato Bancário

22. Os representantes das Recuperandas não disponibilizaram extratos bancários do período analisado.

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

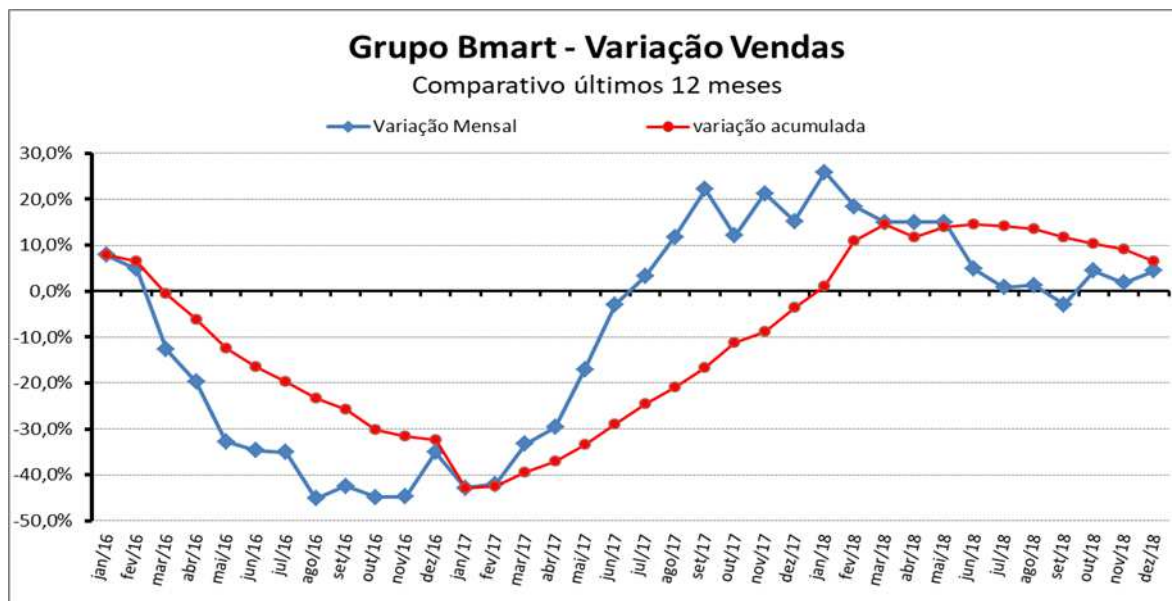
Fax: + 39-02 78 44 97

F. Demais relatórios

23. Não foram disponibilizados controles e relatórios adicionais sobre o período analisado nesse relatório.

24. De acordo com o gestor, Sr. Giordano e confirmado pelas diligências, o Grupo fechou uma loja em Minas Gerais e abriu duas filiais em São Paulo, sendo a Tucuruvi Toys no Super Shopping Osasco e CMart Toys no Shopping Metrô Itaquera.

25. Adicionalmente o Sr. Giordano informou que as projeções preliminares direcionam para um crescimento em 2018 da ordem de 6,5% em relação ao ano de 2017 puxado principalmente pela recuperação de faturamento do primeiro quadrimestre e nos forneceu o seguinte gráfico de sua projeção:



II – DILIGÊNCIA

Data: 02/03/18.

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

Local: Rua Alferes de Magalhães, 92 – 14º Andar – CEP. 02034-006 – Santana-São Paulo – SP.

Responsável: Sra. Marcela

Preposto: Pedro Roberto da Silva

Recepcionado pela Sra. Marcela, responsável pela área administrativa, que conduziu aos setores e esclareceu que o momento o Grupo conta com aproximadamente 400 funcionários e que houveram demissões recentes dos temporários, contratados em outubro. Adicionalmente explicou que a relação com os fornecedores está estável e as maiores compras estão sendo pagas à vista.

DEPARTAMENTO COMERCIAL



DEPARTAMENTO CONTÁBIL



DEPARTAMENTO DE TI

DEPARTAMENTO DE RH

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

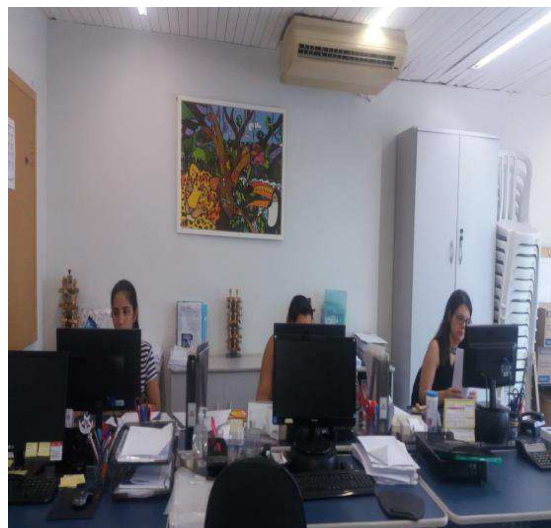
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



DEPARTAMENTO ADM./FINANC.

PREPOSTO: PEDRO ROBERTO



Data: 02/02/18 a 08/02/18.

Av. Sumaré, nº. 1271 – Responsável: Jéssica Kelli do Nascimento

FACHADA

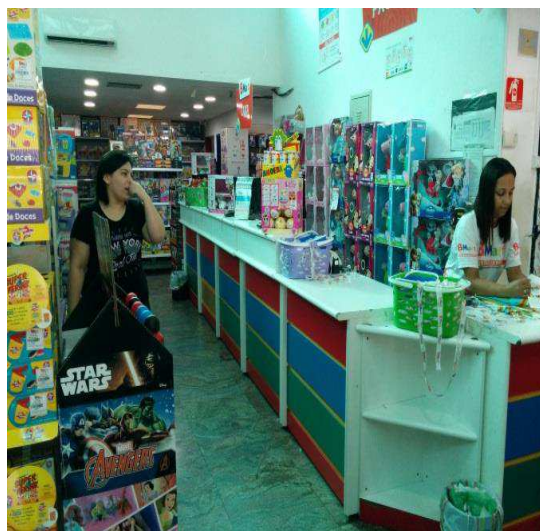
72-786.1.13 DLEKJP
Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



LOJA



ESTOQUE

72-786.1.13 DLEKJP
Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Shopping West Plaza - Responsável: Andréa Gaspar

FACHADA



LOJA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

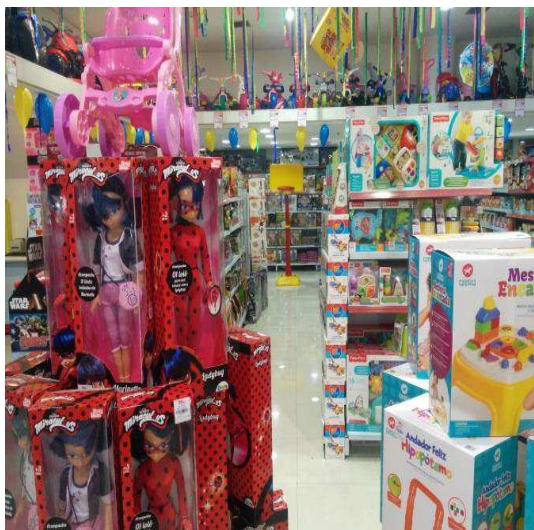
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



ESTOQUE



Shopping Bourbon - Responsável: Carolina Souto

FACHADA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES



LOJA



ESTOQUE

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Shopping Center Norte - Loja 501 - Responsável: Gabriela Salles

FACHADA



LOJA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



ESTOQUE



Shopping Center Norte - Loja 316 - Responsável: Camila Pereira da Silva

LOJA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



ESTOQUE



Depósito - Responsável: Sr. Milton

DEPÓSITO

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Shopping Itaquera - Loja 13 - Responsável: Elma Cruz

FACHADA



LOJA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

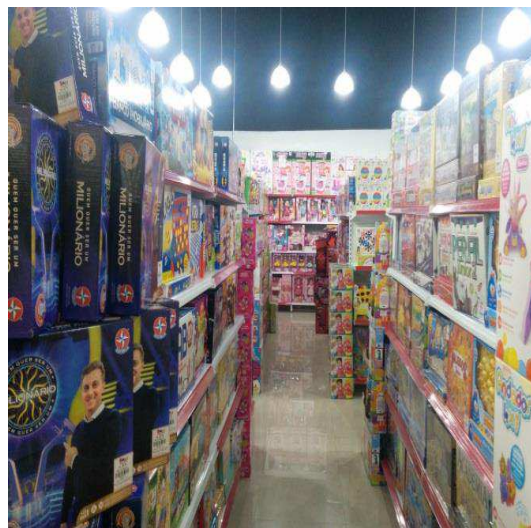
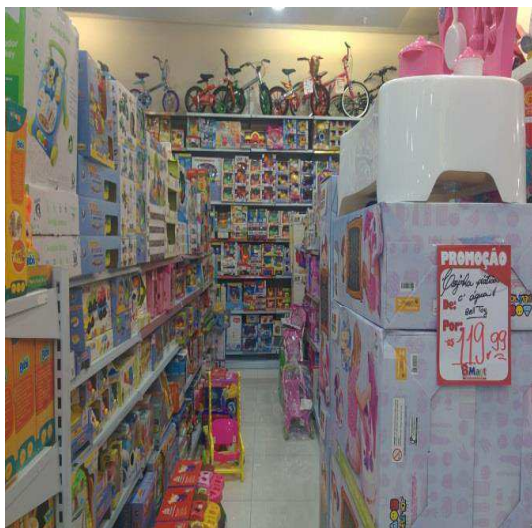
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



ESTOQUE



Shopping Itaquera - Loja 34 (Inaugurada em dez/17) - Responsável: Priscila Andrade

FACHADA

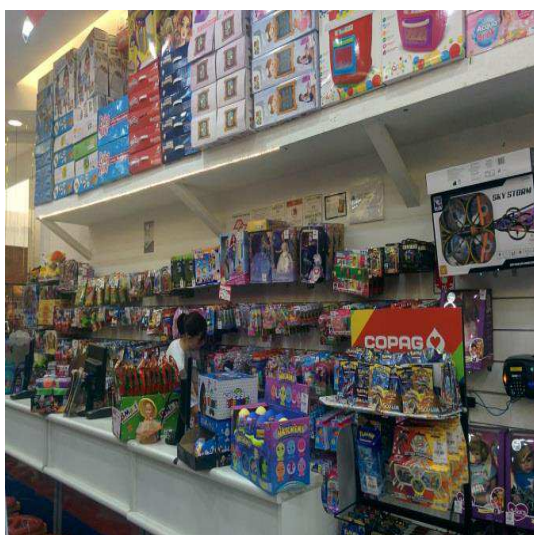
72-786.1.13 DLEKJP
Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES



LOJA



Shopping Tucuruvi - Responsável: Katia Lima

FACHADA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

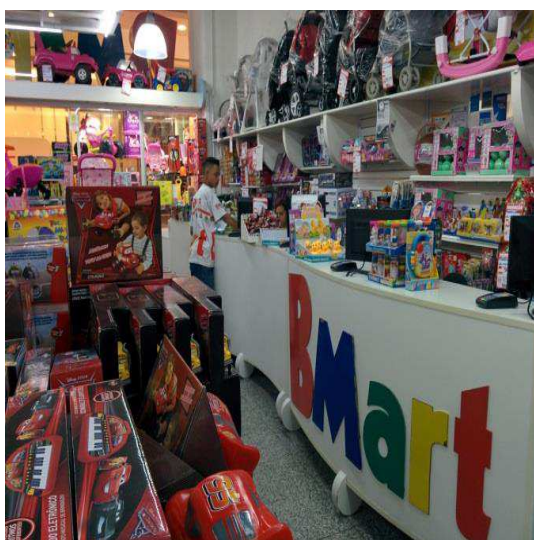
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES



LOJA



ESTOQUE



72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

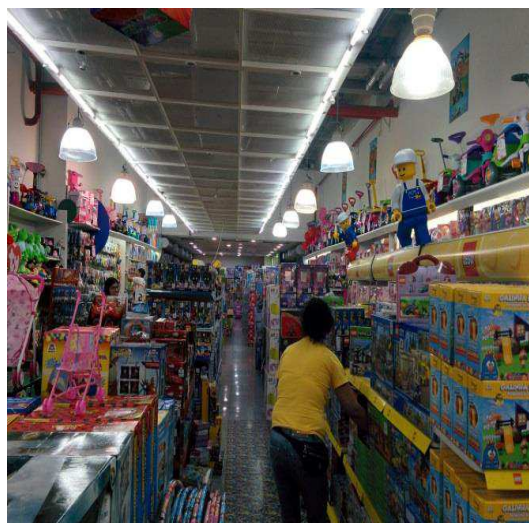
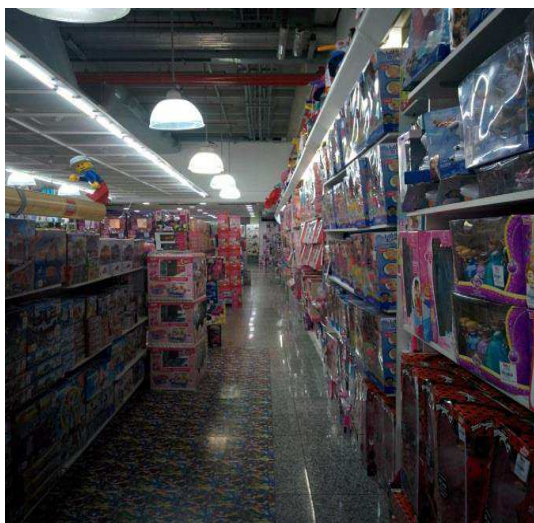
Fax: + 39-02 78 44 97

Shopping Anália Franco - Responsável: Viviane de Fátima Amorim

FACHADA



LOJA



ESTOQUE

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Shopping Campo Limpo - Responsável: Camila Camargo

FACHADA



LOJA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



ESTOQUE



Shopping Taboão - Responsável: Luciana Aparecida de Campos Lima

FACHADA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

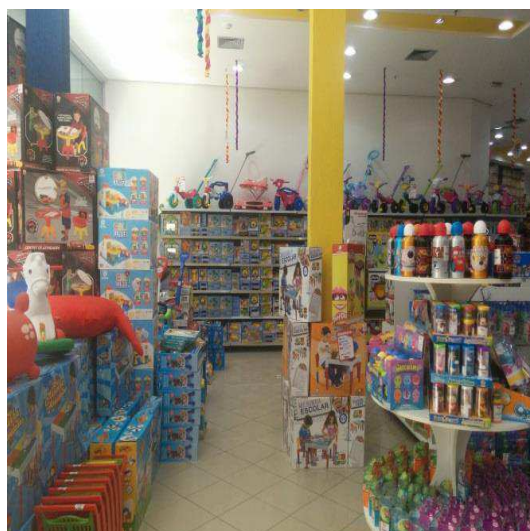
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES



LOJA



ESTOQUE

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

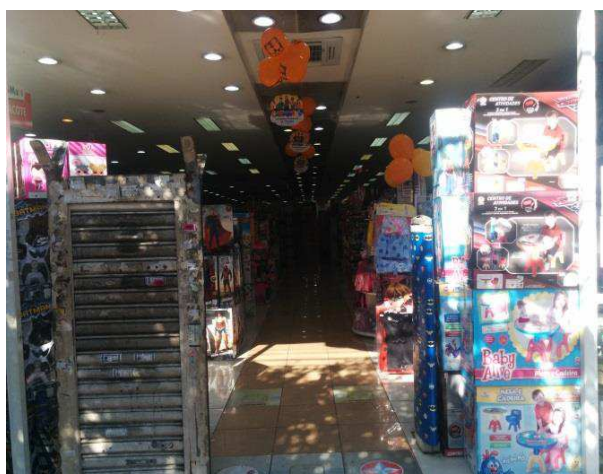
Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Rua João Cachoeira, nº. 53 - Responsável: Milena Maria Silva

FACHADA



LOJA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

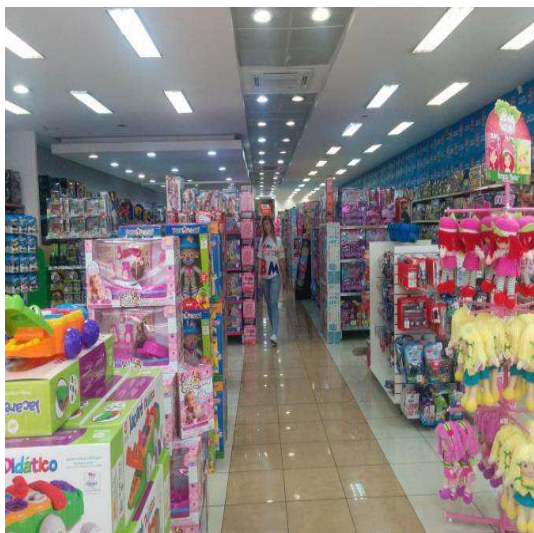
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



ESTOQUE



Shopping Morumbi - Responsável: Yara Crispim Lucena

FACHADA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

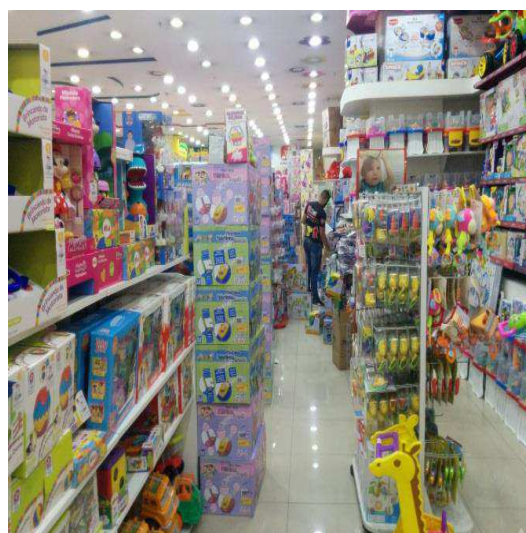
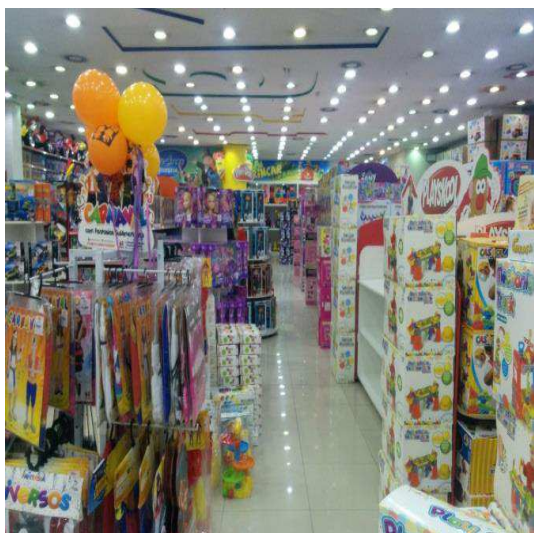
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



LOJA



ESTOQUE

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Data: 13/03/18.

Shopping Barueri - Responsável: Leide Barbosa

FACHADA



LOJA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



ESTOQUE



Shopping União em Osasco - Responsável: Rosane Santos

FACHADA

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

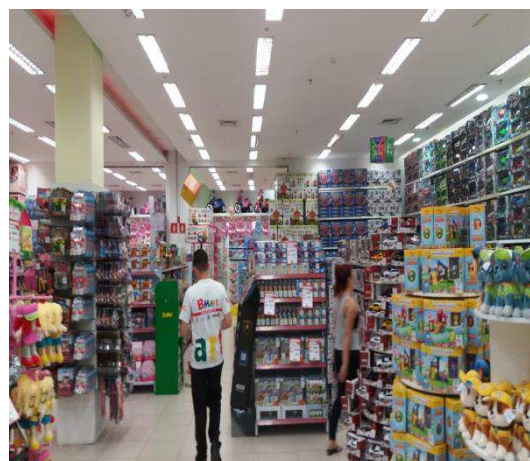
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

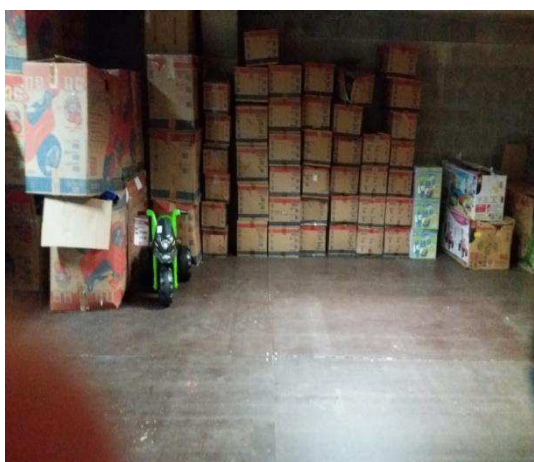
LASPRO CONSULTORES



LOJA



ESTOQUE



72-786.1.13 DLEKJP
Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

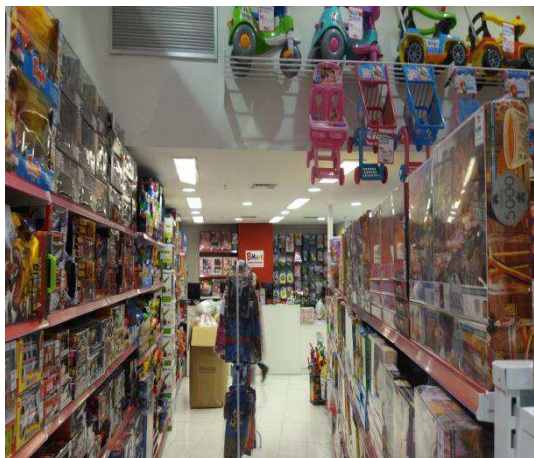
Super Shopping em Osasco (inaugurada em dezembro de 2017) - Responsável:

Maria das Graças

FACHADA



LOJA



ESTOQUE

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97



26. Os atendentes dos Shoppings Vila Olímpia e Ibirapuera afirmaram que as lojas foram desativadas.

III – ENCERRAMENTO

27. Solicitamos aos representantes das Recuperandas que esclareçam a respeito do lucro que está sendo consumido na Demonstração do Resultado do Exercício. Também, restam pendentes os seguintes documentos solicitados:

- i. Extratos Bancários conciliados com o contábil;
- ii. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de janeiro e fevereiro de 2018;
- iii. Relação de estoque valorado e conciliado com o contábil.

28. Sendo o que tinha para o momento, essa Administradora Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

São Paulo, 10 de abril de 2018.

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES

LASPRO CONSULTORES LTDA.

Administradora Judicial

Oreste Nestor de Souza Laspro

OAB/SP nº 98.628

72-786.1.13 DLEKJP

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

DOC. 01

NOVEMBRO

Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

Valores expressos em reais

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	49.967.273,94
Caixa e equivalentes de caixa	1.036.175,41
Contas a receber	9.086.618,45
Estoques	33.727.103,80
Outros creditos	6.117.376,28
 NÃO CIRCULANTE	 20.025.979,18
Partes relacionadas	19.756.188,56
Imobilizado	244.838,46
Intangível	24.952,16
 TOTAL DO ATIVO	 <u>69.993.253,12</u>


 Carivaldo Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio

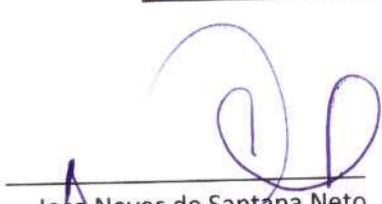

 Jose Neves de Santana Neto
 Tec-CRC 1SP126609/O-0



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017
Valores expressos em reais

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	70.295.356,95
Empréstimos e financiamentos	1.320.355,53
Fornecedores	18.851.178,32
Contas a pagar	3.775.557,09
Obrigações fiscais	46.348.266,01
NÃO CIRCULANTE	44.277.317,60
Empréstimos e financiamentos	754.268,97
Fornecedores	37.618.320,47
Obrigações fiscais	5.904.728,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(44.579.421,43)
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuízos acumulados	(45.313.159,09)
TOTAL DO PASSIVO	<u>69.993.253,12</u>


Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 021.999.049-20
Sócio


Jose Neves de Santana Neto
Tec-CRC 1SP126609/O-0




GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$
Receita bruta	104.725.150,87
Deduções da receita bruta	(26.087.261,08)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	78.637.889,79
Custo das mercadorias vendidas	(33.764.932,37)
LUCRO BRUTO	44.872.957,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(31.777.115,44)
Despesas administrativas e comerciais	(31.665.433,18)
Impostos a taxas diversas	(90.026,68)
Despesas depreciação	(21.655,58)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	13.095.841,98
Resultado financeiro, líquido	(615.537,70)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	12.480.304,28
Imposto de renda e contribuição social	(4.242.152,88)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	8.238.151,40


Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 021.999.049-20


Jose Neves de Santana Neto
Tec-CRC 1SP126609/O-0

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - ALAN BATISTA DE CARVALHO

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000049

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,17	26,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,95
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	116,88
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,88

Totais:	Proventos:	1.461,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	802,82	Líquido:	658,29
	Bases IRRF Proc:	921,75	FGTS Proc:	1.461,11	INSS Proc:	1.461,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS

Admissão: 01/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,11
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	26,51
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	123,56
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,56

Totais:	Proventos:	1.544,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,88	Líquido:	799,65
	Bases IRRF Proc:	1.004,69	FGTS Proc:	1.544,53	INSS Proc:	1.544,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - ANA CAROLINE DO ROSARIO

Admissão: 21/09/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000046

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,49	83,56
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	26,43
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,36	3,68
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	117,21
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,21

Totais:	Proventos:	1.468,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,88	Líquido:	706,97
	Bases IRRF Proc:	925,81	FGTS Proc:	1.465,17	INSS Proc:	1.465,17	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - ANTONIA LURDIVANIA CASTRO RODRIGUES
Cargo: 03 - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/06/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011
CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,46	4,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,46	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,32	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,51	29,76	302	03	INSS	8,00	117,69
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,69
Totais:				Proventos: 1.475,93	Vantagens: 0,00				Descontos: 743,15
				Bases IRRF Proc: 931,87	FGTS Proc: 1.471,23				Líquido: 732,78
					INSS Proc: 1.471,23				IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - BETINA SILVA ALVES
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000045
CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,47	17,50	302	03	INSS	8,00	124,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,15	32,27	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,99
Totais:				Proventos: 1.562,42	Vantagens: 0,00				Descontos: 766,55
				Bases IRRF Proc: 1.022,58	FGTS Proc: 1.562,42				Líquido: 795,87
					INSS Proc: 1.562,42				IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARVALDO SOUTO SIQUEIRA
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/10/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.271,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000035
CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81
Totais:				Proventos: 2.271,00	Vantagens: 0,00				Descontos: 249,81
				Bases IRRF Proc: 2.271,00	FGTS Proc: 0,00				Líquido: 2.021,19
					INSS Proc: 2.271,00				IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - CASSIA GONCALVES DE SOUZA MELO
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000027
CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.304,62	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,11	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	290	03	Vale Transporte	6,00	78,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	26,51	302	03	INSS	8,00	123,26
101	01	Quebra de Caixa	29,00	72,02	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99	300	04	FGTS	8,00	123,26
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59					
Totais:		Proventos:	1.542,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,11	Líquido:	798,94
		Bases IRRF Proc:	1.000,98	FGTS Proc:	1.540,82	INSS Proc:	1.540,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - DANIEL PEREIRA ANDRADE				Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		14.505.527/0001-82		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	86,83	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	117,26	
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,23	26,92	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,47	300	04	FGTS	8,00	117,26	
Totais:		Proventos:	1.465,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,25	Líquido:	707,52	
		Bases IRRF Proc:	926,41	FGTS Proc:	1.465,77	INSS Proc:	1.465,77	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK				Admissão: 06/10/2014		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		14.505.527/0001-82		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	1,23	8,48	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,03	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	26,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
					302	03	INSS	8,00	116,27	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	116,27	
Totais:		Proventos:	1.461,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,74	Líquido:	696,17	
		Bases IRRF Proc:	914,07	FGTS Proc:	1.453,43	INSS Proc:	1.453,43	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE				Admissão: 16/09/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.349,61	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		14.505.527/0001-82		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,14	1,43	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,29	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	26,26	302	03	INSS	8,00	123,39
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	300	04	FGTS	8,00	123,39
Totais:		Proventos:	1.543,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,14	Líquido:	797,72
		Bases IRRF Proc:	1.002,59	FGTS Proc:	1.542,43	INSS Proc:	1.542,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - LEONARDO ARAUJO DE MATOS				Admissão: 05/07/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000042	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		14.505.527/0001-82					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	1,25	8,68						
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,07	173,04	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36						
60	01	Adicional Noturno	4,37	5,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,35	52,66	302	03	INSS	8,00	125,82						
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	1,72	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23						
					578	03	Cesta Basica		0,50						
					300	04	FGTS	8,00	125,82						
Totais:		Proventos:	1.581,47	Vantagens:	0,00	Descontos:		775,49	Líquido:	805,98					
		Bases IRRF Proc:	1.033,43	FGTS Proc:	1.572,79	INSS Proc:		1.572,79	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - LUCILEIDE BARBOSA CRUZ				Admissão: 02/01/2010		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando					
Cargo: 05 - SUB GERENTE				Salário Base:		1.985,80		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000039	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				14.505.527/0001-82			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		759,77						
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,47	158,56	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15						
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,07	290,53	302	03	INSS	9,00	231,44						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,08	136,68	310	03	IRRF Adto Salarial		34,55						
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79						
					578	03	Cesta Basica		0,50						
					300	04	FGTS	8,00	205,72						
Totais:		Proventos:	2.571,57	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.175,20	Líquido:	1.396,37					
		Bases IRRF Proc:	1.777,25	FGTS Proc:	2.571,57	INSS Proc:		2.571,57	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA				Admissão: 08/12/2011		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Auxílio Doenç		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		14.505.527/0001-82		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
256	02	Estouro do Mês		2,68	258	03	Estouro Mês Anterior		2,68	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,39		
Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	2,68	Descontos:	2,68	Líquido:	0,00	
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO DE SOUSA Admissão: 05/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000044

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,60
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,05
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,40
Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	372,35	Líquido:	297,65	
	Bases IRRF Proc:	402,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:	670,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - MARGARACY SANTOS COSTA Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000050

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,03	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	302	03	INSS	8,00	117,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	26,49	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,49
Totais:	Proventos:	1.468,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,48	Líquido:	710,23	
	Bases IRRF Proc:	929,35	FGTS Proc:	1.468,71	INSS Proc:	1.468,71	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - MARIA GISELE DOS SANTOS FREITAS Admissão: 05/11/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	88,34	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,47	37,13	302	03	INSS	8,00	127,13
60	01	Adicional Noturno	0,52	1,06	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,13	38,19	300	04	FGTS	8,00	127,13
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,32					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por QRESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142562. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.589,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,45	Líquido:	840,70
	Bases IRRF Proc:	1.049,31	FGTS Proc:	1.589,15	INSS Proc:	1.589,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS

Admissão: 03/06/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.985,80 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		746,52
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,21	259,06	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,59	389,70	302	03	INSS	11,00	312,80
60	01	Adicional Noturno	4,58	8,97	310	03	IRRF Adto Salarial		47,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	21,52	197,45	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
825	01	DSR Adicional Noturno	1,30	2,73	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	227,49

Totais:	Proventos:	2.843,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.256,56	Líquido:	1.587,15
	Bases IRRF Proc:	2.049,39	FGTS Proc:	2.843,71	INSS Proc:	2.843,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - MAYCON RODRIGO VIEIRA DE MORAIS

Admissão: 04/08/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Detido Judicial

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		134,25	258	03	Estouro Mês Anterior		69,07
					284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,95
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					409	04	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	134,25	Descontos:	134,25	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - NATHALI ALMEIDA PALERMO

Admissão: 01/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000034

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	5,20	32,69
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	26,24	302	03	INSS	8,00	114,82
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,82

Totais:	Proventos:	1.468,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,27	Líquido:	699,78
	Bases IRRF Proc:	896,00	FGTS Proc:	1.435,36	INSS Proc:	1.435,36	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - PATRICIA INGRID DE ANDRADE

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000038

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,75
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,38	6,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,42	28,90
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,02	6,34
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	123,33
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,33

Totais:	Proventos:	1.547,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,23	Líquido:	776,75
	Bases IRRF Proc:	1.001,80	FGTS Proc:	1.541,64	INSS Proc:	1.541,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - SILVANA MARTINS JULIO

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/11/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenç

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,39

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	509,00	23.481,39	M	M	M		18	Horas Faltas	9,78	67,23	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	129,32	1.722,35	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.328,21			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	54,45	755,30	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		71,75				
60	Adicional Noturno	37,57	49,41	M	M	M		284	Contribuição Sindical		89,90				
65	DSR Reflexo H.Extras	105,22	754,06	M	M	M		290	Vale Transporte	102,00	1.408,88				
101	Quebra de Caixa		444,52	M	M	M		302	INSS		2.286,94			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		82,35			M-	
825	DSR Adicional Noturno	11,28	15,05	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		251,72				
	Vantagem							578	Cesta Basica		8,50				
256	Estouro do Mês		136,93						Outros						
								300	FGTS		2.135,71				
								406	Dias Auxílio Doença	60,00	2.696,78				
								409	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.538,07	IRRF Mês:	20.060,28	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.894,16	
Vantagens:	136,93	IRRF Fer:	444,52	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.577,59	
Descontos:	13.845,29	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	272,00	
Líquido:	15.829,71	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	6.180,88	INSS Mês:	29.470,84	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	27.199,84							
Salário:	29.842,55	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.743,75	39.554,46

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
003	Auxílio Doença	02
020	Detido Judicialmente	01

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 1840412504-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - ARMANDO RIFAI DAGUER				Admissão: 03/12/2007		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Aposentadori	
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido				CNPJ da Filial:		08.095.057/0001-23			
F. Reg.: 000000002				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
				406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13	
Totais:				Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00
				Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00
						Líquido:	0,00		
						IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - CAMILA PEREIRA DA SILVA				Admissão: 06/07/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido				CNPJ da Filial:		08.095.057/0001-23			
F. Reg.: 000000017				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01 Dias Normais				30,00		1.929,90			
36 01 Horas Extras c/ 100%				15,57		279,84			
40 01 Horas Extras c/ 60%				25,14		354,17			
60 01 Adicional Noturno				1,15		2,19			
65 01 DSR Reflexo H.Extras				21,59		192,96			
101 01 Quebra de Caixa						63,00			
825 01 DSR Adicional Noturno				0,22		0,67			
Totais:				Proventos:	2.822,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.198,75
				Bases IRRF Proc:	2.050,77	FGTS Proc:	2.822,73	INSS Proc:	2.822,73
						Líquido:	1.623,98		
						IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido				CNPJ da Filial:		08.095.057/0001-23			
F. Reg.: 000000039				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
295 01 Pro-Labore				30,00		2.271,00			
307 03 INSS Diretor - Carnê						11,00		249,81	
Totais:				Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,81
				Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00
						Líquido:	2.021,19		
						IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES				Admissão: 04/10/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido				CNPJ da Filial:		08.095.057/0001-23			
F. Reg.: 000000038				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01 Dias Normais				30,00		1.348,13			
36 01 Horas Extras c/ 100%				7,24		90,69			
60 01 Adicional Noturno				4,15		5,21			
65 01 DSR Reflexo H.Extras				3,42		22,67			
825 01 DSR Adicional Noturno				1,03		1,30			
250 03 Desc.Adto Salarial								539,25	
290 03 Vale Transporte						6,00		78,19	
302 03 INSS						8,00		113,84	
402 03 Dias Faltas						1,00		44,94	
578 03 Cesta Basica								0,50	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			300	04	FGTS	8,00	113,84		
Totais:	Proventos:	1.468,00	Vantagens:		0,00	Descontos:	776,72	Líquido:	691,28
	Bases IRRF Proc:	883,81	FGTS Proc:		1.423,06	INSS Proc:	1.423,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - DAYANA FEJO DOS SANTOS

Admissão: 17/05/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	85,99	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	116,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	26,17	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	300	04	FGTS	8,00	116,85
Totais:			Proventos:	1.460,69	Vantagens:		0,00	Descontos:	737,49
	Bases IRRF Proc:	921,44	FGTS Proc:		1.460,69	INSS Proc:	1.460,69	Líquido:	723,20
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - EDLEUZA GALDINO FREIRE

Admissão: 02/10/2006 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,19	175,46	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	302	03	INSS	8,00	126,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,42	53,40	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	300	04	FGTS	8,00	126,73
Totais:			Proventos:	1.584,19	Vantagens:		0,00	Descontos:	747,37
	Bases IRRF Proc:	1.044,94	FGTS Proc:		1.584,19	INSS Proc:	1.584,19	Líquido:	836,82
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA

Admissão: 02/05/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000036

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,13	174,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	126,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,39	53,03	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,77	300	04	FGTS	8,00	126,63
Totais:			Proventos:	1.582,99	Vantagens:		0,00	Descontos:	747,27
	Bases IRRF Proc:	1.043,74	FGTS Proc:		1.582,99	INSS Proc:	1.582,99	Líquido:	835,72
								IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - GISELLE RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 10/09/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,24	176,48
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,45	53,71
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,19	1,94
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,68
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,68

Totais:	Proventos:	1.585,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,26	Líquido:	836,26
	Bases IRRF Proc:	1.044,33	FGTS Proc:	1.583,58	INSS Proc:	1.583,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JOELMA ANTUNES DO NASCIMENTO

Admissão: 01/04/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,31	177,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,50	54,15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,41
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,41

Totais:	Proventos:	1.580,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,05	Líquido:	833,14
	Bases IRRF Proc:	1.040,94	FGTS Proc:	1.580,19	INSS Proc:	1.580,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS

Admissão: 01/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,11	186,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,33
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,20	57,23
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	132,54
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,54

Totais:	Proventos:	1.656,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,18	Líquido:	903,65
	Bases IRRF Proc:	1.117,58	FGTS Proc:	1.656,83	INSS Proc:	1.656,83	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS

Admissão: 17/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000043

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,19	175,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,00	39,22
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,39	65,34
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	130,70
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,70

Totais:	Proventos:	1.633,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,28	Líquido:	837,47
	Bases IRRF Proc:	1.094,50	FGTS Proc:	1.633,75	INSS Proc:	1.633,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - LUCIENE MORENO MEDEIROS

Admissão: 01/08/2009

Dep. IR: 03

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,37	179,14
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,53	54,52
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	127,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,08

Totais:	Proventos:	1.588,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	666,83	Líquido:	921,76
	Bases IRRF Proc:	1.049,34	FGTS Proc:	1.588,59	INSS Proc:	1.588,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - MICHELE GARCIA

Admissão: 08/04/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,55	195,07
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,41	59,37
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
103	03	Desc. Quebra de Caixa		9,00
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	9,00	149,73
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	133,10

Totais:	Proventos:	1.672,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,37	Líquido:	893,40
	Bases IRRF Proc:	1.124,52	FGTS Proc:	1.663,77	INSS Proc:	1.663,77	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000033

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,19	175,46	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,19	12,91	302	03	INSS	9,00	149,61
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,21	57,33	300	04	FGTS	8,00	132,99
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,31					
Totais:		Proventos:	1.662,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,25	Líquido:	892,18
		Bases IRRF Proc:	1.123,18	FGTS Proc:	1.662,43	INSS Proc:	1.662,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - SUSAN CRISTINA DE FARIA

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000040

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		745,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,57	287,88	302	03	INSS	11,00	319,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,20	409,11	310	03	IRRF Adto Salarial		49,15
60	01	Adicional Noturno	4,27	8,03	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	23,30	212,13	300	04	FGTS	8,00	232,40
825	01	DSR Adicional Noturno	1,21	2,44					
Totais:		Proventos:	2.905,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.114,21	Líquido:	1.790,79
		Bases IRRF Proc:	2.110,84	FGTS Proc:	2.905,00	INSS Proc:	2.905,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Férias

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000022

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	121,43	281	03	Desconto Adto Férias		1.782,57
140	01	1/3 Férias		489,85	301	03	INSS Férias	9,00	176,34
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	156,75
Totais:		Proventos:	1.959,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.959,41	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.959,41	INSS Proc:	1.959,41	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - THAYS FERNANDES

Admissão: 15/05/2015

Dep. IR: 03

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,53	182,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,03	55,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,88
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,88

Totais:	Proventos:	1.586,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,52	Líquido:	838,54
	Bases IRRF Proc:	1.046,81	FGTS Proc:	1.586,06	INSS Proc:	1.586,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO

Admissão: 01/12/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	107,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,60	Líquido:	700,53
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	450,00	21.441,00	M	M	M		18	Horas Faltas	0,19	1,94	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	193,00	2.542,11	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		9,00	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	59,05	817,37	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.466,74			M-	
60	Adicional Noturno	39,58	52,24	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.782,57				
65	DSR Reflexo H.Extras	145,20	1.017,53	M	M	M		284	Contribuição Sindical		44,94				
101	Quebra de Caixa		252,00	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	1.002,88				
136	Média Variáveis Férias	30,00	121,43	M	M	F		301	INSS Férias		176,34			F-	
140	1/3 Férias		489,85	M	M	F		302	INSS		2.291,58			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
404	Dias Férias	30,00	1.348,13	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		109,63			M-	
825	DSR Adicional Noturno	11,49	15,62	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		8,00				
									Outros						
								300	FGTS		2.243,24				
								406	Dias Auxilio Doença	30,00	1.348,13				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.368,28	IRRF Mês:	19.776,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.062,50	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	2.211,41	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.626,41	
Descontos:	14.188,37	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	585,79	
Líquido:	16.179,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.591,37	INSS Mês:	30.312,40	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	28.041,40							
Salário:	26.408,26	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.274,70	40.886,22

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	01
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 18.04.12564-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,45	180,77	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,58	19,28	302	03	INSS	8,00	128,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,55	60,88	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,72
Totais:		Proventos:	1.609,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,36	Líquido:	859,70
		Bases IRRF Proc:	1.069,81	FGTS Proc:	1.609,06	INSS Proc:	1.609,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - AMANDA LEITE CARVALHO DA SILVA **Admissão:** 06/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,10	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	123,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,44	29,12	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	123,51
825	01	DSR Adicional Noturno	1,31	1,87					
Totais:		Proventos:	1.543,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,09	Líquido:	754,84
		Bases IRRF Proc:	1.004,68	FGTS Proc:	1.543,93	INSS Proc:	1.543,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS **Admissão:** 16/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Auxílio Doenç

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,15	26,11	302	03	INSS	8,00	117,26
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,26
Totais:		Proventos:	1.466,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,92	Líquido:	727,91
		Bases IRRF Proc:	926,56	FGTS Proc:	1.465,81	INSS Proc:	1.465,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - AURELIO JOSE DE SOUSA SANTOS **Admissão:** 14/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000024

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,27	8,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,49	193,84	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,12	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	302	03	INSS	8,00	128,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,43	59,64	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,40	2,05	300	04	FGTS	8,00	128,29
Totais:		Proventos:	1.612,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,82	Líquido:	854,70
		Bases IRRF Proc:	1.064,38	FGTS Proc:	1.603,63	INSS Proc:	1.603,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - BEATRIZ MOTA MACEDO **Admissão:** 07/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 670,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000029

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	0,19	1,41
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,48
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,37
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,59	Líquido:	306,41
		Bases IRRF Proc:	400,59	FGTS Proc:	668,59	INSS Proc:	668,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	302	03	INSS	8,00	117,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,37	28,32	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59	300	04	FGTS	8,00	117,94
Totais:		Proventos:	1.476,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,62	Líquido:	735,69
		Bases IRRF Proc:	935,02	FGTS Proc:	1.474,27	INSS Proc:	1.474,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1				Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/01/2001				Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR								Salário Base:				2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000025	
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88					
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor							
295 01		Pro-Labore		30,00		2.271,00		304 03		IRRF		7,50		27,53							
Totais:		Proventos:		2.271,00		Vantagens:		0,00		Descontos:		27,53		Líquido:		2.243,47					
		Bases IRRF Proc:		2.271,00		FGTS Proc:		0,00		INSS Proc:		2.271,00		IPE Proc:		0,00					

Tipo: 1				Colaborador: 001.000022 - DANIELA MARIA SILVA SANTOS				Admissão: 15/06/2016				Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando							
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA								Salário Base:				1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000022			
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:				08.376.396/0001-88					
Cod.	Tp	Descrição		Referência		Valor		Cod.	Tp	Descrição		Referência		Valor									
1	01	Dias Normais		30,00		1.348,13		250	03	Desc.Adto Salarial				539,25									
36	01	Horas Extras c/ 100%		6,00		73,53		290	03	Vale Transporte		6,00		80,89									
65	01	DSR Reflexo H.Extras		3,39		22,38		302	03	INSS		8,00		120,56									
101	01	Quebra de Caixa				63,00		578	03	Cesta Basica				0,50									
								300	04	FGTS		8,00		120,56									
Totais:		Proventos:		1.507,04		Vantagens:		0,00		Descontos:		741,20		Líquido:		765,84							
		Bases IRRF Proc:		967,79		FGTS Proc:		1.507,04		INSS Proc:		1.507,04		IPE Proc:		0,00							

Tipo: 1				Colaborador: 001.000030 - DANIELE ANTONIA DA SILVA				Admissão: 19/08/2017				Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA								Salário Base:				1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000030	
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:				08.376.396/0001-88			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor									
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13				250	03	Desc.Adto Salarial		539,25									
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,36	93,14				290	03	Vale Transporte	6,00	80,89									
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45				302	03	INSS	8,00	123,47									
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82				578	03	Cesta Basica		0,50									
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,44	29,09				300	04	FGTS	8,00	123,47									
101	01	Quebra de Caixa		63,00																	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,77																	
Totais:		Proventos:	1.543,40	Vantagens:	0,00			Descontos:		744,11	Líquido:	799,29									
		Bases IRRF Proc:	1.004,15	FGTS Proc:	1.543,40			INSS Proc:		1.543,40	IPE Proc:	0,00									

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/06/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000011

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,30	177,71
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,49	54,09
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,29	2,96
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,73
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,73

Totais:	Proventos:	1.587,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	750,33	Líquido:	836,80
	Bases IRRF Proc:	1.044,92	FGTS Proc:	1.584,17	INSS Proc:	1.584,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - GABRIEL PINHEIRO MANOEL

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000015

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,11	88,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,29	27,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,19

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,03	6,43
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	116,82
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,82

Totais:	Proventos:	1.466,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,89	Líquido:	722,86
	Bases IRRF Proc:	921,07	FGTS Proc:	1.460,32	INSS Proc:	1.460,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - HIAGO ALVES OLIVEIRA

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000033

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	90,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,22	62,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,36	46,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	123,75
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,75

Totais:	Proventos:	1.548,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,62	Líquido:	802,49
	Bases IRRF Proc:	1.007,63	FGTS Proc:	1.546,88	INSS Proc:	1.546,88	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - IVANEIDE SOARES SOUSA				Admissão: 01/10/2009		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando						
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000025		
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				08.376.396/0001-88				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor							
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,11	7,25							
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25							
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,53	18,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89							
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,10	31,73	302	03	INSS	8,00	118,14							
						578	03	Cesta Basica	0,50							
						300	04	FGTS	8,00	118,14						
Totais:		Proventos:	1.484,12	Vantagens:	0,00	Descontos:		746,03	Líquido:	738,09						
		Bases IRRF Proc:	937,62	FGTS Proc:	1.476,87	INSS Proc:		1.476,87	IPE Proc:	0,00						

Tipo: 1 Colaborador: 001.000020 - KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO				Admissão: 01/10/2015		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 001000020	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				08.376.396/0001-88		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,51	5,21					
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,50	181,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25					
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,58	9,48	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,29	58,21	302	03	INSS	8,00	132,43					
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50					
					300	04	FGTS	8,00	132,43					
Totais:		Proventos:	1.660,61	Vantagens:	0,00	Descontos:		758,28	Líquido:	902,33				
		Bases IRRF Proc:	1.116,15	FGTS Proc:	1.655,40	INSS Proc:		1.655,40	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - LARISSA LIMA DA COSTA				Admissão: 19/06/2015		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000012	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25		
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,41	179,95	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,56	54,77	302	03	INSS	8,00	131,99		
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,49	300	04	FGTS	8,00	131,99		
Totais:		Proventos:	1.652,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,88	Líquido:	897,36		
		Bases IRRF Proc:	1.110,74	FGTS Proc:	1.649,99	INSS Proc:	1.649,99	IPE Proc:	0,00		

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA				Admissão: 19/08/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000032	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,33	3,37						
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,56	183,02	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	56,75	302	03	INSS	8,00	132,07						
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50						
					300	04	FGTS	8,00	132,07						
Totais:		Proventos:	1.654,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,08	Líquido:	898,25						
		Bases IRRF Proc:	1.111,71	FGTS Proc:	1.650,96	INSS Proc:	1.650,96	IPE Proc:	0,00						

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - MARIA QUITERIA SILVA BESERRA				Admissão: 24/11/2009		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Demitido		Demissão: 01/11/2017		Causa: 06	
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000002	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		0,00	Líquido:	0,00					
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA				Admissão: 03/08/2015		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando					
Cargo: 05 - SUB GERENTE				Salário Base:		1.985,41	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000014			
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Dias Normais	29,00	1.919,23	250	03	Desc.Adto Salarial		758,48				
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,04	145,60	290	03	Vale Transporte	6,00	115,15				
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,53	518,13	302	03	INSS	11,00	314,66				
60	01	Adicional Noturno	4,00	7,22	310	03	IRRF Adto Salarial		35,68				
65	01	DSR Reflexo H.Extras	22,22	202,00	578	03	Cesta Basica		0,50				
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	66,18	300	04	FGTS	8,00	228,84				
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	2,20									
Totais:		Proventos:	2.860,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.224,47	Líquido:	1.636,09				
		Bases IRRF Proc:	2.066,40	FGTS Proc:	2.860,56	INSS Proc:	2.860,56	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1				Colaborador: 001.000034 - THIAGO DE CASTRO DANTAS				Admissão: 04/10/2017				Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Demitido		Demissão: 02/11/2017				Causa: 12	
Cargo: 03 - ATENDENTE								Salário Base:				1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:				F. Reg.: 001000034	
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88							
Cod.	Tp	Descrição		Referência		Valor		Cod.	Tp	Descrição		Referência		Valor									
40	01	Horas Extras c/ 60%		0,41		6,70		18	03	Horas Faltas		5,00		30,64									

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	6,70	264	03	Líquido Rescisão		164,96
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,34	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	14,27	290	03	Vale Transporte	6,00	5,39
184	01	1/3 Férias Rescisão		42,20	302	03	INSS	8,00	5,81
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	112,34	303	03	INSS 13o Salário	8,00	10,12
224	01	Média H.Extras 13o Prop.	2,19	14,26	578	03	Cesta Basica		0,03
416	01	Dias Saldo de Salário	2,00	89,88	812	03	Desc VT não utilizado		136,80
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	10,12
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	5,81
Totais:		Proventos:	398,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	398,69	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	72,64	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	199,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - YARA CRISPIM DE LUCENA				Admissão: 04/03/2011		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 05 - SUB GERENTE				Salário Base:		1.985,41	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		727,79	
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,37	299,92	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12	
40	01	Horas Extras c/ 60%	32,56	475,54	302	03	INSS	11,00	330,17	
60	01	Adicional Noturno	2,00	3,61	310	03	IRRF Adto Salarial		66,37	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,08	236,01	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	1,10	300	04	FGTS	8,00	240,12	
Totais:		Proventos:	3.001,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.243,95	Líquido:	1.757,64	
		Bases IRRF Proc:	2.207,43	FGTS Proc:	3.001,59	INSS Proc:	3.001,59	IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	509,00	23.448,46	M	M	M		18	Horas Faltas	10,37	72,70	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	171,16	2.241,99	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.303,77			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	82,24	1.126,85	M	M	M		264	Líquido Rescisão		164,96				
60	Adicional Noturno	38,45	50,97	M	M	M		284	Contribuição Sindical		89,88				
65	DSR Reflexo H.Extras	144,52	1.029,95	M	M	M		290	Vale Transporte	108,00	1.412,32				
101	Quebra de Caixa		378,00	M	M	M		302	INSS		2.445,80			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,34					303	INSS 13o Salário		10,12			D-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	14,27					304	IRRF		27,53				
184	1/3 Férias Rescisão		42,20					310	IRRF Adto Salarial		102,05			M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		112,34	D	D	D		578	Cesta Basica		8,53				
224	Média H.Extras 13o Prop.	2,19	14,26	D	D	D		812	Desc VT não utilizado		136,80				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	66,18	M	M	M		300	FGTS		2.224,01				
416	Dias Saldo de Salário	2,00	89,88	M	M	M		335	FGTS 13o Sal.Depósito		10,12				
825	DSR Adicional Noturno	11,44	15,53	M	M	M		406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13				
								497	FGTS Rescisão Depositado		5,81				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.014,22	IRRF Mês:	21.240,29	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.154,54	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	378,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.653,11	
Descontos:	13.774,46	IRRF 13s:	126,60	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	285,03	
Líquido:	17.239,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.588,07	INSS Mês:	30.646,11	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	126,60	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	28.302,47							
Salário:	30.411,80	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	72,64							
		FGTS 13r:	126,60							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	11	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.092,68	41.346,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
003	Auxílio Doença	01

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

007 Demitido 02

Quantidade de Colaboradores: 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 , sob o número WJMJ1840412564 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	31.014,22	IRRF Mês:	21.240,29	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.154,54	41.346,84
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	378,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.653,11	
Descontos:	13.774,46	IRRF 13s:	126,60	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	285,03	
Líquido:	17.239,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.588,07	INSS Mês:	30.646,11	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	126,60	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	28.302,47							
Salário:	30.411,80	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	72,64							
		FGTS 13r:	126,60							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	11	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.092,68	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-07.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - AMANDA DA SILVA SANTOS

Admissão: 13/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,37	179,14
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,53	54,52
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	132,02
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,02

Totais:	Proventos:	1.651,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,89	Líquido:	897,70
	Bases IRRF Proc:	1.111,11	FGTS Proc:	1.650,36	INSS Proc:	1.650,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO

Admissão: 01/08/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base:

2.025,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,24	154,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,47	41,00
60	01	Adicional Noturno	2,45	5,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,28	59,55
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		741,77
290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
302	03	INSS	9,00	205,85
310	03	IRRF Adto Salarial		68,43
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	182,98

Totais:	Proventos:	2.287,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.138,08	Líquido:	1.149,24
	Bases IRRF Proc:	1.477,12	FGTS Proc:	2.287,32	INSS Proc:	2.287,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 29/08/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000017 - CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO

Admissão: 01/09/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000017

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,14	13,69

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,16	174,85	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,41	53,22	302	03	INSS	8,00	125,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	125,03
Totais:		Proventos:	1.576,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,36	Líquido:	817,24
		Bases IRRF Proc:	1.023,66	FGTS Proc:	1.562,91	INSS Proc:	1.562,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - DANIEL DE MARQUI				Admissão: 08/11/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		14.211.336/0001-08		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	23,00	1.033,57	250	03	Desc.Adto Salarial		413,43	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,36	178,93	290	03	Vale Transporte	6,00	62,01	
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,45	302	03	INSS	8,00	101,22	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,06	49,70	578	03	Cesta Basica		0,38	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,68	300	04	FGTS	8,00	101,22	
Totais:		Proventos:	1.265,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	577,04	Líquido:	688,29	
		Bases IRRF Proc:	851,90	FGTS Proc:	1.265,33	INSS Proc:	1.265,33	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - ERICA SILVA FREITAS				Admissão: 21/11/2011		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		14.211.336/0001-08		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,34	3,47	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	88,24	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,22	26,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	116,78	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	116,78	
Totais:		Proventos:	1.463,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,89	Líquido:	722,34	
		Bases IRRF Proc:	920,51	FGTS Proc:	1.459,76	INSS Proc:	1.459,76	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - EVERTON EUSTAQUIO PIRES				Admissão: 04/08/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		14.211.336/0001-08		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	21,41	265,75	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,34	5,56	302	03	INSS	9,00	153,32	
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	578	03	Cesta Basica		0,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142501. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E.1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,28	82,57	300	04	FGTS	8,00	136,28	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,37						
Totais:		Proventos:	1.703,61	Vantagens:	0,00		Descontos:	773,96	Líquido:	929,65
		Bases IRRF Proc:	1.164,36	FGTS Proc:	1.703,61		INSS Proc:	1.703,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - GABRIELA XAVIER DE BARROS

Admissão: 01/10/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,25	2,55	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,42	180,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,56	54,83	302	03	INSS	8,00	132,06	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	300	04	FGTS	8,00	132,06	
Totais:		Proventos:	1.653,32	Vantagens:	0,00	Descontos:		755,25	Líquido:	898,07
		Bases IRRF Proc:	1.111,52	FGTS Proc:	1.650,77	INSS Proc:		1.650,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO

Admissão: 01/09/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000018

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	91,92	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,33	27,98	302	03	INSS	8,00	117,75	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	117,75	
Totais:		Proventos:	1.474,03	Vantagens:	0,00	Descontos:		740,53	Líquido:	733,50
		Bases IRRF Proc:	932,64	FGTS Proc:	1.471,89	INSS Proc:		1.471,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA

Admissão: 05/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,31	177,91	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	302	03	INSS	8,00	131,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,50	54,15	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	131,96
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,49					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.649,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,60	Líquido:	896,98
	Bases IRRF Proc:	1.110,33	FGTS Proc:	1.649,58	INSS Proc:	1.649,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - LEIDE BEZERRA DA SILVA ARAUJO

Admissão: 03/06/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,31	177,91	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,50	54,15	302	03	INSS	8,00	131,45
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	131,45

Totais:	Proventos:	1.643,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,09	Líquido:	891,10
	Bases IRRF Proc:	1.103,94	FGTS Proc:	1.643,19	INSS Proc:	1.643,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - MARCIA LUZIA ALVES

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000005

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	0,12	1,75
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,18	145,62	250	03	Desc.Adto Salarial		751,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,24	19,65	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,44	302	03	INSS	9,00	198,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,43	50,30	310	03	IRRF Adto Salarial		20,37
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,13	300	04	FGTS	8,00	176,58

Totais:	Proventos:	2.209,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.088,65	Líquido:	1.120,39
	Bases IRRF Proc:	1.435,33	FGTS Proc:	2.207,29	INSS Proc:	2.207,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - MARIA GERANA CARVALHO LOPES

Admissão: 13/06/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 22/11/2017 Causa: 02

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000029

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	264	03	Líquido Rescisão		1.836,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras		33,17	290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,72	302	03	INSS	8,00	89,32
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	16,22	303	03	INSS 13o Salário	8,00	55,48
184	01	1/3 Férias Rescisão		192,65	578	03	Cesta Basica		0,37
222	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	674,07	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	55,48
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	6,00	19,46	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	89,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840414254. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-97.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,63	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	258,77	
825	01	DSR Adicional Noturno		1,73						
Totais:		Proventos:	2.580,70	Vantagens:	0,00		Descontos:	2.580,70	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	577,33	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	1.810,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - RICHARD LIMA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 14.211.336/0001-08 F. Reg.: 001000030

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	0,30	1,52
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,47
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,36
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	95,69	Líquido:	574,31
		Bases IRRF Proc:	668,48	FGTS Proc:	668,48	INSS Proc:	668,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000020 - ROGER MAGALHAES DOS SANTOS

Admissão: 12/09/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 14.211.336/0001-08 F. Reg.: 100000020

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,34	178,53	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,52	54,34	302	03	INSS	8,00	126,48	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	126,48	
Totais:		Proventos:	1.581,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		747,12	Líquido:	833,88
		Bases IRRF Proc:	1.041,75	FGTS Proc:	1.581,00	INSS Proc:		1.581,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - ROSEMERE CANDIDO SANTANA

Admissão: 03/08/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 14.211.336/0001-08 F. Reg.: 001000012

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	18	03	Horas Faltas	0,31	4,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	17,34	317,06	250	03	Desc.Adto Salarial		751,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,16	18,29	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	2,47	5,02	302	03	INSS	9,00	218,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,18	102,06	310	03	IRRF Adto Salarial		42,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,53	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	193,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E.1.

0205 CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA

Codigo da Filial 0001

CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Pág.: 36247

654

118404142504

sob o número

10/04/2018 às 16:37

de São Paulo, protocolado em

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Totais:

Proventos: 2.429,37

Bases IRRF Proc: 1.630,55

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 2.424,71

Descontos: 1.136,66

INSS Proc: 2.424,71

Líquido: 1.292,71

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1

Colaborador: 001.000023 - THAMIRES DOS SANTOS MENEZES

Admissão: 01/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.

Tp

Descrição

Referência

Valor

1

01

Dias Normais

30,00

1.348,13

36

01

Horas Extras c/ 100%

7,53

96,62

40

01

Horas Extras c/ 60%

0,13

2,12

65

01

DSR Reflexo H.Extras

4,54

30,05

101

01

Quebra de Caixa

63,00

Cod.

Tp

Descrição

Referência

Valor

250

03

Desc.Adto Salarial

539,25

302

03

INSS

8,00

123,19

578

03

Cesta Basica

0,50

300

04

FGTS

8,00

123,19

Totais:

Proventos: 1.539,92

Bases IRRF Proc: 1.000,67

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.539,92

Descontos: 662,94

INSS Proc: 1.539,92

Líquido: 876,98

IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-97.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	443,00	21.125,68	M	M	M		18	Horas Faltas	3,79	31,01	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	187,32	2.495,76	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.590,45			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	6,14	86,62	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.836,96				
60	Adicional Noturno	29,17	39,34	M	M	M		290	Vale Transporte	90,00	1.245,98				
65	DSR Reflexo H.Extras	111,54	787,45	M	M	M		302	INSS		2.156,77			M-	
101	Quebra de Caixa		378,00	M	M	M		303	INSS 13o Salário		55,48			D-	
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,72					304	IRRF		27,53				
176	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	16,22					310	IRRF Adto Salarial		131,05			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		192,65					578	Cesta Basica		7,75				
222	13o Salário Proporc.Resc		674,07	D	D	D			Outros						
226	Média Variáveis 13o Prop.		19,46	D	D	D		300	FGTS		1.941,11				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		335	FGTS 13o Sal.Depósito		55,48				
416	Dias Saldo de Salário	22,00	988,63	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		89,32				
825	DSR Adicional Noturno	7,39	12,23	M	M	M		498	FGTS 40% Depositado		258,77				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 29.648,83	IRRF Mês: 19.432,20	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 5.769,45	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 378,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 1.541,42	
Descontos: 14.082,98	IRRF 13s: 693,53	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 265,77	
Líquido: 15.565,85	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 2.344,68	INSS Mês: 28.153,70	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 693,53	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 24.766,12				
Salário: 25.059,37	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 1.116,58				
	FGTS 13r: 693,53				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 8	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 8	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	7.576,64	39.570,15

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 11.18.40.412504-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO

Admissão: 11/05/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,43	180,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,57	54,89

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,22	2,25
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,49

Totais:	Proventos:	1.583,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,38	Líquido:	834,00
	Bases IRRF Proc:	1.041,88	FGTS Proc:	1.581,13	INSS Proc:	1.581,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - AMANDA DE SOUZA ALVES PICA O

Admissão: 08/12/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,42
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,20	26,61
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	117,54
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,54

Totais:	Proventos:	1.469,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,18	Líquido:	731,18
	Bases IRRF Proc:	930,11	FGTS Proc:	1.469,36	INSS Proc:	1.469,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - CAMILA SANTOS DA SILVA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	97,43
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27
60	01	Adicional Noturno	4,18	5,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,00	30,65
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
302	03	INSS	8,00	123,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,94

Totais:	Proventos:	1.549,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	708,63	Líquido:	840,72
	Bases IRRF Proc:	1.010,10	FGTS Proc:	1.549,35	INSS Proc:	1.549,35	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 01/01/2000

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	19,36
307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	108,82

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	128,18	Líquido:	2.142,82
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - DAIARA NASCIMENTO DA SILVA

Admissão: 09/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,72
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,74
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	138,89
140	01	1/3 Férias		495,67
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13
825	01	DSR Adicional Noturno		0,47
256	02	Estouro do Mês		80,42

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		1.803,75
301	03	INSS Férias	9,00	178,44
402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	152,18

Totais:	Proventos:	1.992,15	Vantagens:	80,42	Descontos:	2.072,57	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.902,27	INSS Proc:	1.902,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA

Admissão: 09/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	2,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,49

Totais:	Proventos:	1.357,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,25	Líquido:	627,05
	Bases IRRF Proc:	816,93	FGTS Proc:	1.356,18	INSS Proc:	1.356,18	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA

Admissão: 01/10/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras		26,48
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,27	8,89
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	116,21
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,21

Totais:	Proventos:	1.461,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,04	Líquido:	718,59
	Bases IRRF Proc:	913,49	FGTS Proc:	1.452,74	INSS Proc:	1.452,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - ELMA CRUZ DE JESUS

Admissão: 12/11/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.929,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,33	132,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,05	127,49
60	01	Adicional Noturno	0,31	0,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,01	79,12
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		716,92
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
302	03	INSS	9,00	209,98
310	03	IRRF Adto Salarial		55,04
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	186,65

Totais:	Proventos:	2.333,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.098,23	Líquido:	1.234,93
	Bases IRRF Proc:	1.561,20	FGTS Proc:	2.333,16	INSS Proc:	2.333,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA

Admissão: 01/08/2005

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 01/11/2017

Causa: 07

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - GISELENE SOUZA COSTA

Admissão: 02/08/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,15	26,04

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	14,55	182,81	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,34	15,36	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,50	60,31	302	03	INSS	8,00	131,48
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	131,48
Totais:		Proventos:	1.669,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,16	Liquido:	891,45
		Bases IRRF Proc:	1.104,32	FGTS Proc:	1.643,57	INSS Proc:	1.643,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - ISABELLA SILVA NASCIMENTO

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000029

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	4,56	30,23	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,41	94,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,35	25,33	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,56	36,37	302	03	INSS	8,00	122,77	
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	578	03	Cesta Basica		0,50	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	300	04	FGTS	8,00	122,77	
Totais:		Proventos:	1.564,89	Vantagens:	0,00	Descontos:		770,94	Líquido:	793,95
		Bases IRRF Proc:	995,41	FGTS Proc:	1.534,66	INSS Proc:		1.534,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - JANDIRA DOURADO TRINDADE DE MACEDO

Cargo: 08 - FAXINEIRA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenç

Salário Base: 1.079,26 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000005

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26	
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA

Cargo: 09 - GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/06/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.025,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		772,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	22,40	417,38	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,30	184,14	302	03	INSS	11,00	310,18
60	01	Adicional Noturno	4,03	7,46	310	03	IRRF Adto Salarial		37,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,53	183,07	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	2,27	300	04	FGTS	8,00	225,58

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.819,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.242,41	Líquido:	1.577,41
	Bases IRRF Proc:	2.009,62	FGTS Proc:	2.819,82	INSS Proc:	2.819,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JULIANA RODRIGUES DA CUNHA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000037

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,30	189,96	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	302	03	INSS	9,00	150,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,38	59,06	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	133,68
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59					

Totais:	Proventos:	1.671,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	815,97	Líquido:	855,07
	Bases IRRF Proc:	1.131,79	FGTS Proc:	1.671,04	INSS Proc:	1.671,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - KLENILSON ALVES DE PAIVA

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	90,90	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	27,67	302	03	INSS	8,00	117,91
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,91

Totais:	Proventos:	1.473,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,49	Líquido:	690,41
	Bases IRRF Proc:	934,65	FGTS Proc:	1.473,90	INSS Proc:	1.473,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/09/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 01/11/2017

Causa: 07

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA

Admissão: 01/09/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000018

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,14	12,09
60	01	Adicional Noturno	0,27	0,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,51	29,79
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,17

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,56	5,72
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	117,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,66

Totais:	Proventos:	1.476,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,02	Líquido:	732,50
	Bases IRRF Proc:	931,55	FGTS Proc:	1.470,80	INSS Proc:	1.470,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - RAYANE SILVA CARNEIRO

Admissão: 10/04/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base:

670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,14	5,51
290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
302	03	INSS	8,00	53,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,28

Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	99,36	Líquido:	570,64
	Bases IRRF Proc:	664,49	FGTS Proc:	664,49	INSS Proc:	664,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - ROSA DILMA FERREIRA FRANCA

Admissão: 13/02/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000014

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,59	183,63
60	01	Adicional Noturno	4,12	5,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,07	55,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,57

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,19	8,07
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,90
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,90

Totais:	Proventos:	1.594,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,61	Líquido:	838,76
	Bases IRRF Proc:	1.047,05	FGTS Proc:	1.586,30	INSS Proc:	1.586,30	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - WILLIAM CAVALCANTE AGUIAR
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/10/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000024
CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,45	4,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,52	96,41	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,53	29,94	302	03	INSS	8,00	117,74
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,74
Totais:		Proventos:	1.476,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,98	Líquido:	733,46
		Bases IRRF Proc:	932,59	FGTS Proc:	1.471,84	INSS Proc:	1.471,84	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	448,00	20.713,08	M	M	M		18	Horas Faltas	13,65	92,43	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	142,57	1.931,45	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.960,63			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	28,38	380,76	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.803,75				
60	Adicional Noturno	28,01	37,12	M	M	M		284	Contribuição Sindical		134,82				
65	DSR Reflexo H.Extras	96,16	703,73	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.161,91				
101	Quebra de Caixa		312,90	M	M	M		301	INSS Férias		178,44			F-	
136	Média Variáveis Férias	30,00	138,89	M	M	F		302	INSS		2.050,83			M-	
140	1/3 Férias		495,67	M	M	F		304	IRRF		19,36				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		307	INSS Diretor - Carnê		108,82			M-	
404	Dias Férias	30,00	1.348,13	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		92,53			M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	8,05	11,31	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
	Vantagem							578	Cesta Basica		8,00				
256	Estouro do Mês		80,42						Outros						
								300	FGTS		2.038,50				
								406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.433,92	IRRF Mês:	18.296,18	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.650,32	
Vantagens:	80,42	IRRF Fer:	2.295,59	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.506,89	
Descontos:	13.701,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	259,80	
Líquido:	14.812,94	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.117,76	INSS Mês:	28.251,61	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	25.980,61							
Salário:	28.834,89	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.417,01	37.969,85

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	01

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 sob o número WJMJ1840412504. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000001 - ALAN LUIZ LOPES DA SILVA

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	79,31
578	03	Cesta Basica		0,37
300	04	FGTS	8,00	79,31

Totais:	Proventos:	991,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	534,45	Líquido:	456,95
	Bases IRRF Proc:	595,95	FGTS Proc:	991,40	INSS Proc:	991,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000010 - FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA

Admissão: 01/08/2005

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,44	283,97
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,07	88,32
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,33	113,31
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		779,99
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	222,65
310	03	IRRF Adto Salarial		14,17
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	197,91

Totais:	Proventos:	2.473,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.136,43	Líquido:	1.337,53
	Bases IRRF Proc:	1.679,80	FGTS Proc:	2.473,96	INSS Proc:	2.473,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000004 - GABRIELLA SILVA MORAIS

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,72

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	79,55
578	03	Cesta Basica		0,37
300	04	FGTS	8,00	79,55

Totais:	Proventos:	994,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	534,69	Líquido:	459,75
	Bases IRRF Proc:	598,99	FGTS Proc:	994,44	INSS Proc:	994,44	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000002 - INGRID DIAS CAMPOS

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,33	5,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	2,37

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	79,92
578	03	Cesta Basica		0,37
300	04	FGTS	8,00	79,92

Totais:	Proventos:	999,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	535,06	Líquido:	463,99
	Bases IRRF Proc:	603,60	FGTS Proc:	999,05	INSS Proc:	999,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - ISABELA DA SILVA GUIMARAES

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	79,31
578	03	Cesta Basica		0,37
300	04	FGTS	8,00	79,31

Totais:	Proventos:	991,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	534,45	Líquido:	456,95
	Bases IRRF Proc:	595,95	FGTS Proc:	991,40	INSS Proc:	991,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
101	01	Quebra de Caixa		46,20
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	83,00
578	03	Cesta Basica		0,37
300	04	FGTS	8,00	83,00

Totais:	Proventos:	1.037,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	538,14	Líquido:	499,46
	Bases IRRF Proc:	642,15	FGTS Proc:	1.037,60	INSS Proc:	1.037,60	IPE Proc:	0,00

0202 CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA				Codigo da Filial 0002		CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39		Pág.: 362613											
Relação de Cálculo																			
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017				Tipo: Cálculo Mensal															
Tipo: 1 Colaborador: 002.000006 - LAURA THAIS NUNES DE SOUZA				Admissão: 09/11/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando									
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 002000006					
C.Custo: - C. Custo inválido				CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39															
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor										
1	01	Dias Normais	17,00	763,94	250	03	Desc.Adto Salarial		395,45										
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	4,90	290	03	Vale Transporte	6,00	45,84										
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	82,48										
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,44	578	03	Cesta Basica		0,37										
101	01	Quebra de Caixa	17,00	35,70	300	04	FGTS	8,00	82,48										
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69															
825	01	DSR Adicional Noturno		0,09															
Totais:				Proventos:		1.031,07		Vantagens:		0,00		Descontos:		524,14		Líquido:		506,93	
				Bases IRRF Proc:		635,62		FGTS Proc:		1.031,07		INSS Proc:		1.031,07		IPE Proc:		0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE				Admissão: 26/09/2012		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando									
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 002000011					
C.Custo: - C. Custo inválido				CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39															
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor										
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	0,24	3,51										
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,29	289,19	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96										
60	01	Adicional Noturno	4,19	7,57	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79										
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,02	88,01	302	03	INSS	9,00	213,88										
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50										
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	2,30	300	04	FGTS	8,00	190,11										
Totais:				Proventos:		2.379,97		Vantagens:		0,00		Descontos:		1.105,64		Líquido:		1.274,33	
				Bases IRRF Proc:		1.604,50		FGTS Proc:		2.376,46		INSS Proc:		2.376,46		IPE Proc:		0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 002.000009 - SOLANGE SILVA SANTOS				Admissão: 09/11/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando									
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 002000009					
C.Custo: - C. Custo inválido				CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39															
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor										
1	01	Dias Normais	22,00	988,63	250	03	Desc.Adto Salarial		395,45										
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,25	5,11	290	03	Vale Transporte	6,00	59,32										
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,09	1,47	302	03	INSS	8,00	83,50										
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	578	03	Cesta Basica		0,37										
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,94	300	04	FGTS	8,00	83,50										
101	01	Quebra de Caixa		46,20															
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09															
Totais:				Proventos:		1.043,75		Vantagens:		0,00		Descontos:		538,64		Líquido:		505,11	
				Bases IRRF Proc:		648,30		FGTS Proc:		1.043,75		INSS Proc:		1.043,75		IPE Proc:		0,00	
FPRF500.OPE - 04/12/2017 - 16:48:32										Inconper Informacoes Contabeis Personalizadas Ltda II									

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000003 - SUZAN FERREIRA DA CRUZ

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	3,92
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,15
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	79,52
578	03	Cesta Basica		0,37
300	04	FGTS	8,00	79,52

Totais:	Proventos:	994,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	534,66	Líquido:	459,44
	Bases IRRF Proc:	598,65	FGTS Proc:	994,10	INSS Proc:	994,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000005 - SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
101	01	Quebra de Caixa		46,20
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	83,00
578	03	Cesta Basica		0,37
300	04	FGTS	8,00	83,00

Totais:	Proventos:	1.037,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	538,14	Líquido:	499,46
	Bases IRRF Proc:	642,15	FGTS Proc:	1.037,60	INSS Proc:	1.037,60	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	253,00	12.588,29	M	M	M		18	Horas Faltas	0,24	3,51	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	33,25	587,87	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.111,00			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	7,13	99,10	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	755,31				
60	Adicional Noturno	15,19	21,77	M	M	M		302	INSS		1.166,12			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	23,31	208,82	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		14,17			M-	
101	Quebra de Caixa		237,30	M	M	M		578	Cesta Basica		4,33				
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	4,23	6,50	M	M	M		300	FGTS		1.117,61				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	13.974,34	IRRF Mês:	8.845,66	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.794,16	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	237,30	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	810,30	
Descontos:	7.054,44	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	139,70	
Líquido:	6.919,90	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.117,61	INSS Mês:	13.970,83	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	13.970,83							
Salário:	16.048,48	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.744,16	18.836,11

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11

Quantidade de Colaboradores: 11

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - HENRIQUE JOSE DA SILVA

Admissão: 11/03/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,32	132,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,35	40,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	121,69
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,69

Totais:	Proventos:	1.521,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,33	Líquido:	778,87
	Bases IRRF Proc:	981,95	FGTS Proc:	1.521,20	INSS Proc:	1.521,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - MILTON DO NASCIMENTO

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 11 - ANALISTA FISCAL PLENO

Salário Base:

2.025,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,22	285,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,25	86,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,99
250	03	Desc.Adto Salarial		755,76
302	03	INSS	9,00	215,60
310	03	IRRF Adto Salarial		54,44
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	191,65

Totais:	Proventos:	2.397,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.028,29	Líquido:	1.369,33
	Bases IRRF Proc:	1.585,43	FGTS Proc:	2.395,63	INSS Proc:	2.395,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - WANDO ROGERIO DE LIMA

Admissão: 02/10/2006

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000016

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,01	206,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,13	62,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
276	03	Pensão Judicial	33,33	495,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	129,35
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,35

Totais:	Proventos:	1.616,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.245,79	Líquido:	371,11
	Bases IRRF Proc:	1.077,65	FGTS Proc:	1.616,90	INSS Proc:	1.616,90	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	90,00	4.721,76	M	M	M		18	Horas Faltas	0,13	1,99	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	53,55	624,04	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		1.834,26			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	26,13	189,92	M	M	M		276	Pensão Judicial		495,80			M-	
								290	Vale Transporte	12,00	161,78				
								302	INSS		466,64			M-	
								310	IRRF Adto Salarial		54,44			M-	
								578	Cesta Basica		1,50				
								Outros							
								300	FGTS		442,69				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.535,72	IRRF Mês:	3.645,03	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.106,75	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	320,96	
Descontos:	3.016,41	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	110,67	
Líquido:	2.519,31	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	442,69	INSS Mês:	5.533,73	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.533,73							
Salário:	4.721,76	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	3	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00	1.538,38	7.516,79	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/11/2015

Dep. IR: 03

Dep. SF: 03

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000015

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	6,58	42,69
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,54	145,84	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	44,39	294	03	Mensalidade Associação		26,00
					302	03	INSS	8,00	105,27
					402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	105,27
Totais:									
Proventos:		1.538,36	Vantagens:		Descontos:		893,47	Líquido:	644,89
Bases IRRF Proc:		776,66	FGTS Proc:		INSS Proc:		1.315,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - BEATRIZ MARTINS VOGELSANGER

Cargo: 14 - A PRENDIZ

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	3,45	16,75
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	52,26
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,06
Totais:									
Proventos:		670,00	Vantagens:		Descontos:		109,71	Líquido:	560,29
Bases IRRF Proc:		653,25	FGTS Proc:		INSS Proc:		653,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:									
Proventos:		2.271,00	Vantagens:		Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:		2.271,00	FGTS Proc:		INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - DANIELLY MIRELLE LINHARES DOS SANTOS

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/08/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000019

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,05	148,09	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,01	294	03	Mensalidade Associação		26,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,45	47,51	302	03	INSS	8,00	121,82
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,82
Totais:									
Proventos:		1.612,64	Vantagens:		Descontos:		Líquido:		757,00
Bases IRRF Proc:		983,51	FGTS Proc:		INSS Proc:		IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO Admissão: 05/10/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Lic.Medica - 1

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000022

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,25	18	03	Horas Faltas	0,40	4,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	73,53	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,46	23,12	294	03	Mensalidade Associação		26,00
101	01	Quebra de Caixa	27,00	56,70	302	03	INSS	8,00	112,79
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,79
Totais:									
Proventos:		1.503,93	Vantagens:		Descontos:		Líquido:		658,62
Bases IRRF Proc:		870,71	FGTS Proc:		INSS Proc:		IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - FABIANA DE SOUZA SILVA Admissão: 01/10/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,55	72,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	22,07	302	03	INSS	8,00	115,41
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,41
Totais:									
Proventos:		1.442,71	Vantagens:		Descontos:		Líquido:		706,66
Bases IRRF Proc:		903,46	FGTS Proc:		INSS Proc:		IPE Proc:		0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO

Admissão: 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	21,76	302	03	INSS	8,00	115,31	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	115,31	
Totais:		Proventos:	1.441,38	Vantagens:	0,00	Descontos:		735,95	Líquido:	705,43
		Bases IRRF Proc:	902,13	FGTS Proc:	1.441,38	INSS Proc:		1.441,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - GABRIELA SOUZA DA SILVA

Admissão: 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,20	20,43	
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,46	70,67	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,35	5,72	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,47	23,25	302	03	INSS	8,00	119,22	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	119,22	
Totais:		Proventos:	1.510,77	Vantagens:	0,00	Descontos:		760,29	Líquido:	750,48
		Bases IRRF Proc:	951,09	FGTS Proc:	1.490,34	INSS Proc:		1.490,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IGOR SOUZA DE JESUS

Admissão: 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,51	5,21	
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,51	71,70	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,78	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,41	22,67	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	115,20	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	115,20	
Totais:		Proventos:	1.445,28				Descontos:	785,99	Líquido:	659,29
		Bases IRRF Proc:	900,82				INSS Proc:	1.440,07	IPE Proc:	0,00
				Vantagens:						
				FGTS Proc:						

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2011 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004
CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,15	109,65
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,32	49,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,31	48,46
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		742,74
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
294	03	Mensalidade Associação		26,00
302	03	INSS	9,00	198,05
310	03	IRRF Adto Salarial		29,22
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	176,04

Totais:	Proventos:	2.200,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.112,30	Líquido:	1.088,30	
	Bases IRRF Proc:	1.428,64	FGTS Proc:	2.200,60		INSS Proc:	2.200,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - JOSE DANIEL DIAS FERNANDES
Cargo: 04 - ESTOQUISTA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/08/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000024
CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,38	142,57
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,15	44,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	123,12
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,12

Totais:	Proventos:	1.539,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,76	Líquido:	795,24	
	Bases IRRF Proc:	999,75	FGTS Proc:	1.539,00		INSS Proc:	1.539,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA
Cargo: 03 - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/02/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006
CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.213,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,41	143,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,06	43,58
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,42	4,29
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	70,10
294	03	Mensalidade Associação		26,00
302	03	INSS	8,00	115,25
402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,25

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.534,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	845,27	Líquido:	689,63
	Bases IRRF Proc:	901,48	FGTS Proc:	1.440,73	INSS Proc:	1.440,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS

Admissão: 18/02/2010 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	2,21	20,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,21	199,13	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,05	43,28	290	03	Vale Transporte	6,00	111,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,24	73,78	302	03	INSS	9,00	194,19
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	402	03	Dias Faltas	1,00	64,33
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	64,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	172,61

Totais:	Proventos:	2.306,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.227,85	Líquido:	1.079,14
	Bases IRRF Proc:	1.385,76	FGTS Proc:	2.157,72	INSS Proc:	2.157,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA

Admissão: 02/04/2007 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.025,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		767,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,20	263,93	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,51	130,37	302	03	INSS	9,00	228,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,01	120,00	310	03	IRRF Adto Salarial		42,77
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	203,18

Totais:	Proventos:	2.539,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.160,81	Líquido:	1.378,99
	Bases IRRF Proc:	1.729,60	FGTS Proc:	2.539,80	INSS Proc:	2.539,80	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	385,00	18.463,78	M	M	M		18	Horas Faltas	16,77	114,07	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	108,36	1.512,30	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.135,38			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	17,47	245,96	M	M	M		284	Contribuição Sindical		44,94				
65	DSR Reflexo H.Extras	74,39	535,13	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	1.014,99				
101	Quebra de Caixa		304,50	M	M	M		294	Mensalidade Associação		130,00				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		302	INSS		1.716,47			M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	M	M	M		304	IRRF		27,53				
								310	IRRF Adto Salarial		71,99			M-	
								402	Dias Faltas	6,00	289,03	M-	M-	M-	
								403	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	289,03	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		6,50				
								Outros							
								300	FGTS		1.608,28				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	23.557,36	IRRF Mês:	15.657,86	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	304,50	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.194,46	
Descontos:	10.839,93	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	205,95	
Líquido:	12.717,43	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.608,28	INSS Mês:	22.865,23	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	20.594,23							
Salário:	20.959,47	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	13	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	14	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.400,41	26.566,05

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
014	Lic.Medica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - ALEXSANDRA CRISTINA DIAS

Admissão: 11/07/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.057,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.057,00
43	01	Horas Extras c/90%	3,39	33,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,44	8,33

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,04
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	63,42
302	03	INSS	8,00	87,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	87,80

Totais:	Proventos:	1.098,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	575,56	Líquido:	523,09
	Bases IRRF Proc:	674,81	FGTS Proc:	1.097,61	INSS Proc:	1.097,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE

Admissão: 15/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.057,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.057,00
43	01	Horas Extras c/90%	0,10	1,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,09	5,53
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	61,31
302	03	INSS	8,00	78,63
402	03	Dias Faltas	1,00	35,23
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	78,63

Totais:	Proventos:	1.058,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	639,23	Líquido:	419,67
	Bases IRRF Proc:	560,11	FGTS Proc:	982,91	INSS Proc:	982,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - LUCIRLENE GOMES BARBOSA

Admissão: 10/08/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.057,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.057,00
43	01	Horas Extras c/90%	1,33	14,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,44	3,54
101	01	Quebra de Caixa		44,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,35	7,61
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	54,96
302	03	INSS	8,00	69,17
402	03	Dias Faltas	4,00	140,93
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	105,70
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	69,17

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.118,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	801,67	Líquido:	317,30
	Bases IRRF Proc:	441,93	FGTS Proc:	864,73	INSS Proc:	864,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - MANUELA ESTEVO DA SILVA

Admissão: 15/09/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.057,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.057,00	250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
43	01	Horas Extras c/90%	1,49	16,58	290	03	Vale Transporte	6,00	63,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,51	4,15	302	03	INSS	8,00	89,76
101	01	Quebra de Caixa		44,28	578	03	Cesta Basica		0,50
278	02	Salário Família	2,00	62,14	300	04	FGTS	8,00	89,76

Totais:	Proventos:	1.122,01	Vantagens:	62,14	Descontos:	576,48	Líquido:	607,67
	Bases IRRF Proc:	699,21	FGTS Proc:	1.122,01	INSS Proc:	1.122,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - MARIA JOSE SIQUEIRA

Admissão: 10/09/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base: 1.874,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000000

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	1.874,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	206,14

Totais:	Proventos:	1.874,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	206,14	Líquido:	1.667,86
	Bases IRRF Proc:	1.874,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.874,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - MARIA LUCIA DA SILVA

Admissão: 24/09/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.057,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.057,00	250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
43	01	Horas Extras c/90%	9,20	85,20	290	03	Vale Transporte	6,00	63,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	21,30	302	03	INSS	8,00	93,08
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	93,08

Totais:	Proventos:	1.163,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	579,80	Líquido:	583,70
	Bases IRRF Proc:	740,70	FGTS Proc:	1.163,50	INSS Proc:	1.163,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.057,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000024

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-6-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.057,00	18	03	Horas Faltas	1,31	7,29
43	01	Horas Extras c/90%	2,40	24,34	250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,16	6,09	290	03	Vale Transporte	6,00	63,42
					302	03	INSS	8,00	86,41
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	86,41
Totais:		Proventos:	1.087,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	580,42	Líquido:	507,01
		Bases IRRF Proc:	657,34	FGTS Proc:	1.080,14	INSS Proc:	1.080,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - PEDRO JOSE SIQUEIRA Admissão: 23/11/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 37 - MOTORISTA Salário Base: 1.193,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.193,00	18	03	Horas Faltas	1,50	9,94
43	01	Horas Extras c/90%	3,52	39,84	250	03	Desc.Adto Salarial		477,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,50	9,96	290	03	Vale Transporte	6,00	71,58
					302	03	INSS	8,00	98,62
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	98,62
Totais:		Proventos:	1.242,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	657,84	Líquido:	584,96
		Bases IRRF Proc:	755,66	FGTS Proc:	1.232,86	INSS Proc:	1.232,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - POLYANA FELIX DA SILVA Admissão: 07/10/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.057,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.057,00	18	03	Horas Faltas	1,09	5,53
43	01	Horas Extras c/90%	5,40	51,73	250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,41	12,93	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,23
101	01	Quebra de Caixa		44,28	290	03	Vale Transporte	6,00	63,42
278	02	Salário Família	2,00	62,14	302	03	INSS	8,00	92,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	92,83
Totais:		Proventos:	1.165,94	Vantagens:	62,14	Descontos:	620,31	Líquido:	607,77
		Bases IRRF Proc:	737,61	FGTS Proc:	1.160,41	INSS Proc:	1.160,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - TATIANE CRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO Admissão: 07/10/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenç

Cargo: 62 - GERENTE DE CAIXA Salário Base: 1.057,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.057,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - VALTE MIR JESUS DE CARVALHO

Cargo: 67 - GERENTE ADMINISTRATIVO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.617,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.617,00	250	03	Desc.Adto Salarial		597,85
43	01	Horas Extras c/90%	45,14	631,68	290	03	Vale Transporte	6,00	97,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	21,29	157,92	302	03	INSS	11,00	335,87
483	01	Adicional de Função		646,80	304	03	IRRF	7,50	12,50
					310	03	IRRF Adto Salarial		48,95
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	244,27

Totais:	Proventos:	3.053,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.092,69	Líquido:	1.960,71
	Bases IRRF Proc:	2.406,60	FGTS Proc:	3.053,40	INSS Proc:	3.053,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 30/07/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.057,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	986,53	18	03	Horas Faltas	0,14	1,12
43	01	Horas Extras c/90%	8,33	78,05	250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,03	19,51	290	03	Vale Transporte	6,00	59,19
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	70,47	302	03	INSS	8,00	92,27
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	92,27

Totais:	Proventos:	1.154,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	575,88	Líquido:	578,68
	Bases IRRF Proc:	730,64	FGTS Proc:	1.153,44	INSS Proc:	1.153,44	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	298,00	11.195,53	M	M	M		18	Horas Faltas	6,61	38,06	M-	M-	M-	
43	Horas Extras c/90%	82,30	976,41	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		4.457,45			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	39,08	244,11	M	M	M		284	Contribuição Sindical		35,23				
101	Quebra de Caixa		132,84	M	M	M		290	Vale Transporte	60,00	661,16				
295	Pro-Labore	30,00	1.874,00	M		M		302	INSS		1.124,44			M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	70,47	M	M	M		304	IRRF		12,50				
483	Adicional de Função		646,80	M	M	M		307	INSS Diretor - Carnê		206,14			M-	
	Vantagem							310	IRRF Adto Salarial		48,95			M-	
278	Salário Família		124,28					402	Dias Faltas	5,00	176,16	M-	M-	M-	
								403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	140,93	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		5,00				
									Outros						
								300	FGTS		1.032,84				
								406	Dias Auxilio Doença	30,00	1.057,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	15.140,16	IRRF Mês:	10.278,61	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.957,00	
Vantagens:	124,28	IRRF Fer:	132,84	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	748,84	
Descontos:	6.906,02	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	258,22	
Líquido:	8.358,42	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.089,84	INSS Mês:	14.785,01	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	12.911,01							
Salário:	14.197,00	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.964,06	20.261,34

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
003	Auxílio Doença	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-97.2016.8.26.0100 e código 42937E.1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 11.18.40.412504-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA				Admissão: 01/09/2016		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.349,61		Estr.: 000		Classe:	
C.Custo: - C. Custo inválido										Nível:	
										F. Reg.: 000000028	
								CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial				
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,32	92,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	302	03	INSS	8,00	123,49		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,54	23,93	578	03	Cesta Basica		0,50		
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,49		
Totais:		Proventos:	1.543,74	Vantagens:	0,00	Descontos:		744,81	Líquido:	798,93	
		Bases IRRF Proc:	1.003,90	FGTS Proc:	1.543,74	INSS Proc:		1.543,74	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA				Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.349,61		Estr.: 000		Classe:	
C.Custo: - C. Custo inválido										Nível:	
										F. Reg.: 001000032	
								CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84		
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,93	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,99		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	21,98	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98		
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	122,72		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	122,72		
Totais:				Proventos:	1.534,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,03	Líquido:	744,99
				Bases IRRF Proc:	994,18	FGTS Proc:	1.534,02	INSS Proc:	1.534,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - CAMILA RIBEIRO MENDONCA				Admissão: 15/09/2014		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,65	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
60	01	Adicional Noturno	2,14	2,74	302	03	INSS	8,00	116,91	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,91	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,69	300	04	FGTS	8,00	116,91	
Totais:		Proventos:	1.461,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,67	Líquido:	723,71	
		Bases IRRF Proc:	922,02	FGTS Proc:	1.461,38	INSS Proc:	1.461,38	IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1				Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR						Salário Base:		2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000030	
C.Custo: - C. Custo inválido										CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16					
Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor		Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor					
295	01	Pro-Labore		30,00	2.271,00		304	03	IRRF		7,50	27,53					
Totais:		Proventos:		2.271,00		Vantagens:		0,00		Descontos:		27,53	Líquido:		2.243,47		
		Bases IRRF Proc:		2.271,00		FGTS Proc:		0,00		INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:		0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - DIEGO LOURENCO DE OLIVEIRA					Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	
Cargo: 04 - ESTOQUISTA					Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16	
F. Reg.: 001000033										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	86,62	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,00	19,61	302	03	INSS	8,00	119,01	
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,20	26,56	300	04	FGTS	8,00	119,01	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,30						
Totais:		Proventos:	1.487,69	Vantagens:	0,00	Descontos:		739,77	Líquido:	747,92
		Bases IRRF Proc:	948,33	FGTS Proc:	1.487,69	INSS Proc:		1.487,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - EDGLEISON NUNES SOARES				Admissão: 02/12/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16	
F. Reg.: 000000007									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,22	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	1,16	1,55	302	03	INSS	8,00	116,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	21,56	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,39	300	04	FGTS	8,00	116,64
Totais:		Proventos:	1.458,11	Vantagens:	0,00	Descontos:		737,40	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	918,75	FGTS Proc:	1.458,11	INSS Proc:		1.458,11	IPE Proc:
								720,71	0,00

Tipo: 1			Colaborador: 001.000030 - FABIO SANTIAGO DE FARIAS			Admissão: 23/06/2017			Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 14 - APRENDIZ						Salário Base:			670,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000030	
C.Custo: - C. Custo inválido											CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	670,00		250	03	Desc.Adto Salarial				268,00						
						302	03	INSS			8,00	53,60						

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				578	03	Cesta Basica		0,50		
				300	04	FGTS	2,00	13,40		
Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	322,10	Líquido:	347,90		
	Bases IRRF Proc:	402,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:	670,00	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA Admissão: 01/10/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,12	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	2,13	2,72	302	03	INSS	8,00	117,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,43	22,78	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,68	300	04	FGTS	8,00	117,25
Totais:	Proventos:	1.465,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,01	Líquido:	727,68	
	Bases IRRF Proc:	926,33	FGTS Proc:	1.465,69	INSS Proc:	1.465,69	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - GABRIELLE SILVA DE SOUZA Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	86,70	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,99
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,32	21,68	302	03	INSS	8,00	122,96
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,92	300	04	FGTS	8,00	122,96
Totais:	Proventos:	1.537,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,27	Líquido:	747,82	
	Bases IRRF Proc:	997,25	FGTS Proc:	1.537,09	INSS Proc:	1.537,09	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - JULIANA CORREA DOS SANTOS Admissão: 27/09/2010 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	21,81	302	03	INSS	8,00	116,59
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por QRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.457,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,35	Líquido:	720,09
	Bases IRRF Proc:	918,08	FGTS Proc:	1.457,44	INSS Proc:	1.457,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA

Admissão: 03/08/2015 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000016

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	86,01	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,50	302	03	INSS	8,00	116,47
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,47

Totais:	Proventos:	1.455,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,23	Líquido:	718,67
	Bases IRRF Proc:	916,54	FGTS Proc:	1.455,90	INSS Proc:	1.455,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS

Admissão: 14/09/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.985,80 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		728,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	143,52	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,13	291,97	302	03	INSS	9,00	227,99
60	01	Adicional Noturno	1,24	2,53	310	03	IRRF Adto Salarial		66,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,03	108,87	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,63	300	04	FGTS	8,00	202,66

Totais:	Proventos:	2.533,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.141,96	Líquido:	1.391,36
	Bases IRRF Proc:	1.739,00	FGTS Proc:	2.533,32	INSS Proc:	2.533,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - MILENA ARAUJO SALES

Admissão: 01/12/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,43	94,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	2,27	3,00	302	03	INSS	8,00	117,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,51	23,65	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	0,75	300	04	FGTS	8,00	117,63

Totais:	Proventos:	1.470,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,39	Líquido:	731,99
	Bases IRRF Proc:	931,02	FGTS Proc:	1.470,38	INSS Proc:	1.470,38	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - MIRELA PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 01/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenç

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.349,61
Totais:		Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	
		Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	
							Líquido:		0,00
							IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - NATALIA SANTANA DA SILVA

Admissão: 01/06/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000014

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	91,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,47	17,50	302	03	INSS	8,00	125,08
60	01	Adicional Noturno	2,29	3,05	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	27,13	300	04	FGTS	8,00	125,08
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,76					
Totais:		Proventos:	1.563,55				Descontos:	746,40	
		Bases IRRF Proc:	1.023,71				INSS Proc:	1.563,55	
							Líquido:		817,15
							IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - RAPHAEL FELIPE DE OLIVEIRA CASTRO

Admissão: 01/12/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,17	89,28	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,38	22,32	302	03	INSS	8,00	116,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,79
Totais:		Proventos:	1.459,99				Descontos:	737,55	
		Bases IRRF Proc:	920,63				INSS Proc:	1.459,99	
							Líquido:		722,44
							IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - SABRINA QUEIROZ COSTA

Admissão: 04/08/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,25	302	03	INSS	8,00	123,36
60	01	Adicional Noturno	3,07	3,82	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,41	22,64	300	04	FGTS	8,00	123,36
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,96					
Totais:		Proventos:	1.542,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,68	Líquido:	797,39
		Bases IRRF Proc:	1.002,23	FGTS Proc:	1.542,07	INSS Proc:	1.542,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - SABRINA VITORIA SILVA QUILOTI Admissão: 01/06/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA Salário Base: 1.930,28 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		750,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,55	138,92	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,03	70,89	302	03	INSS	9,00	204,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,58	52,45	310	03	IRRF Adto Salarial		21,65
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	181,36
Totais:		Proventos:	2.267,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.092,46	Líquido:	1.174,58
		Bases IRRF Proc:	1.494,93	FGTS Proc:	2.267,04	INSS Proc:	2.267,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA Admissão: 01/06/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 14/11/2017 Causa: 02
Cargo: 09 - GERENTE Salário Base: 2.025,89 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,46	32,54	250	03	Desc.Adto Salarial		742,06
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,34	420,89	264	03	Líquido Rescisão		12.351,52
60	01	Adicional Noturno	1,16	2,33	290	03	Vale Transporte	6,00	56,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,25	123,66	302	03	INSS	8,00	122,03
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	2.431,07	303	03	INSS 13o Salário	11,00	312,52
104	01	Média Val.Variáveis A.P.I	36,00	978,34	304	03	IRRF	15,00	88,07
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	2.025,89	306	03	IRRF 13o Salário	7,50	32,63
172	01	Férias Proporc.Rescisão	17,50	1.181,77	310	03	IRRF Adto Salarial		68,30
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	47,50	1.290,86	578	03	Cesta Basica		0,23
184	01	1/3 Férias Rescisão		1.499,51	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	227,29
222	01	13o Salário Proporc.Resc	10,00	1.688,24	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	394,78
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	10,00	679,40	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	3.009,50
236	01	13o Indenizado Rescisão	2,00	337,65					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	2,00	135,88					
416	01	Dias Saldo de Salário	14,00	945,42					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,64					

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	13.774,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	13.774,09	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	715,12	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	4.366,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - VANESSA AGUIAR DE FREITAS Admissão: 04/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000024

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	9,00	404,52	302	03	INSS	8,00	32,36
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica	9,00	0,15
					300	04	FGTS	8,00	32,36
					406	04	Dias Auxílio Doença	21,00	943,87

Totais:	Proventos:	404,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	52,74	Líquido:	351,78
	Bases IRRF Proc:	404,52	FGTS Proc:	404,52	INSS Proc:	404,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000017 - WELESSON ALMEIDA FERREIRA Admissão: 03/09/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 29/11/2017 Causa: 02

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000017

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,88	264	03	Líquido Rescisão		4.313,84
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	281,91	290	03	Vale Transporte	6,00	72,81
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,39	302	03	INSS	8,00	120,74
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,10	303	03	INSS 13o Salário	8,00	103,36
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	37,50	76,45	402	03	Dias Faltas	2,00	89,89
184	01	1/3 Férias Rescisão		587,31	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,89
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.236,02	578	03	Cesta Basica		0,48
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	1,00	56,06	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	103,36
416	01	Dias Saldo de Salário	29,00	1.303,44	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	120,74
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.329,72

Totais:	Proventos:	5.330,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.330,37	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	687,99	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.519,43	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	489,00	22.525,77	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	118,40	1.553,87	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	58,23	828,38	M	M	M	
60	Adicional Noturno	23,41	30,63	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	83,08	602,31	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	281,91		M		
100	Aviso Prévio Indenizado	36,00	2.431,07		M		
101	Quebra de Caixa		447,00	M	M	M	
104	Média Val.Variáveis A.P.I	36,00	978,34		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	60,00	3.374,28				
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.518,87				
176	Média V.Variáv.Férias Res	85,40	1.367,31				
184	1/3 Férias Rescisão		2.086,82				
222	13o Salário Proporc.Resc		2.924,26	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		735,46	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		337,65	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		135,88	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	43,00	2.248,86	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,33	7,72	M	M	M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	46.687,39	IRRF Mês:	20.137,53	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.893,81	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	447,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.867,49	
Descontos:	31.458,81	IRRF 13s:	4.133,25	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	321,97	
Líquido:	15.228,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	9.463,55	INSS Mês:	30.335,76	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	4.133,25	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	25.311,93							
Salário:	30.464,53	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	6.444,15							
		FGTS 13r:	4.133,25							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		9.083,27	62.940,73

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 21

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - ALCIONE ALVES DA SILVA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000042

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,24	8,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,36	93,14	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,01	9,97	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	4,24	5,39	302	03	INSS	8,00	116,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,07	31,38	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	1,20	1,64	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,16
Totais:		Proventos:	1.550,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	832,56	Líquido:	717,99
		Bases IRRF Proc:	912,84	FGTS Proc:	1.452,09	INSS Proc:	1.452,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/01/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.929,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000046

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		718,75
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,42	275,45	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,14	269,95	302	03	INSS	9,00	243,62
60	01	Adicional Noturno	1,10	2,05	310	03	IRRF Adto Salarial		53,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,55	165,99	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	216,55
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,62					
Totais:		Proventos:	2.706,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.131,87	Líquido:	1.575,09
		Bases IRRF Proc:	1.935,00	FGTS Proc:	2.706,96	INSS Proc:	2.706,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - ANA PAULA LOURENCO FERNANDES

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000014

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,40	10,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,49	181,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,01	55,27	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	125,98
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	125,98

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.584,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,83	Líquido:	828,16
	Bases IRRF Proc:	1.035,53	FGTS Proc:	1.574,78	INSS Proc:	1.574,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - ANDREY TESSER DE MORAIS DOS SANTOS

Admissão: 17/08/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 16/11/2017

Causa: 04

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13	
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	19,84	290	03	Vale Transporte	6,00	43,14	
184	01	1/3 Férias Rescisão		118,96	302	03	INSS	8,00	58,01	
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	449,38	303	03	INSS 13o Salário	8,00	38,06	
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	4,00	26,45	578	03	Cesta Basica		0,27	
416	01	Dias Saldo de Salário	16,00	719,00	812	03	Desc VT não utilizado		136,00	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53	300	04	FGTS	8,00	58,01	
256	02	Estouro do Mês		486,07	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	38,06	
Totais:		Proventos:	1.676,79	Vantagens:	486,07	Descontos:		2.162,86	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	185,88	FGTS Proc:	1.200,96	INSS Proc:		1.200,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - BIANCA JORGE SCHNEIDER

Admissão: 01/08/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23	
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,55	207,33	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,31	44,28	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,29	76,58	302	03	INSS	9,00	156,42	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	139,04	
Totais:		Proventos:	1.739,32	Vantagens:	0,00	Descontos:		778,29	Líquido:	961,03
		Bases IRRF Proc:	1.198,84	FGTS Proc:	1.738,09	INSS Proc:		1.738,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000048 - BRENO LUIZ BARROS DE SOUZA

Admissão: 08/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 27/11/2017

Causa: 14

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000048

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,02	171,99	18	03	Horas Faltas	6,48	41,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,58	29,09	177	03	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	25,00	561,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,56	67,03	250	03	Desc.Adto Salarial		413,43
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,34	252	03	Desc.13o Salário Adto		112,34
184	01	1/3 Férias Rescisão		37,45	264	03	Líquido Rescisão		146,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840414254. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	112,34	290	03	Vale Transporte	6,00	53,93
416	01	Dias Saldo de Salário	20,00	898,75	302	03	INSS	8,00	90,01
					303	03	INSS 13o Salário	8,00	8,98
					578	03	Cesta Basica		0,45
					300	04	FGTS	8,00	90,01
Totais:		Proventos:	1.428,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.428,99	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	711,76	FGTS Proc:	1.125,19	INSS Proc:	1.237,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA BATISTA Admissão: 19/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000049

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	539,25	290	03	Vale Transporte	6,00	32,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	302	03	INSS	8,00	54,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,40	28,60	578	03	Cesta Basica		0,20
101	01	Quebra de Caixa		25,20	300	04	FGTS	8,00	54,30
Totais:		Proventos:	678,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	86,86	Líquido:	591,98
		Bases IRRF Proc:	678,84	FGTS Proc:	678,84	INSS Proc:	678,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA Admissão: 01/01/2000 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR Salário Base: 2.271,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA Admissão: 09/04/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	21,08	259,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,08	50,33	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	302	03	INSS	9,00	157,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,21	94,14	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,19	300	04	FGTS	8,00	140,10
Totais:		Proventos:	1.752,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,37	Líquido:	973,03
		Bases IRRF Proc:	1.212,03	FGTS Proc:	1.751,28	INSS Proc:	1.751,28	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES

Admissão: 01/10/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/11/2017 **Causa:** 06

Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - GENICLEIA TAVARES SAMPAIO

Admissão: 12/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 000000030

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:**

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,23	8,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,50	181,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,36	54,91	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,25	4,19	302	03	INSS	9,00	154,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,45	72,04	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	137,34
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,28					
Totais:		Proventos:	1.725,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,63	Líquido:	941,71
		Bases IRRF Proc:	1.177,61	FGTS Proc:	1.716,86	INSS Proc:	1.716,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - ILDA ANALIA DE OLIVEIRA

Admissão: 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 010000041

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:**

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		721,92	
36	01	Horas Extras c/ 100%	18,05	332,98	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53	
40	01	Horas Extras c/ 60%	39,35	583,10	302	03	INSS	11,00	355,99	
60	01	Adicional Noturno	6,37	12,18	304	03	IRRF	7,50	12,46	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	30,16	278,81	310	03	IRRF Adto Salarial		88,28	
825	01	DSR Adicional Noturno	2,00	3,71	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	258,90	
Totais:		Proventos:	3.236,28	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.300,68	Líquido:	1.935,60
		Bases IRRF Proc:	2.426,08	FGTS Proc:	3.236,28	INSS Proc:		3.236,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - JULIO CESAR MENEZES CIRILLO

Admissão: 11/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 000000043

Cargo: 03 - A TENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:**

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,17	1,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	94,98	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,54	6,01	302	03	INSS	8,00	118,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,43	28,91	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,29	1,83	300	04	FGTS	8,00	118,24
Totais:		Proventos:	1.479,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	659,73	Liquido:	820,13
		Bases IRRF Proc:	938,87	FGTS Proc:	1.478,12	INSS Proc:	1.478,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - KATIA SANTANA BIANCONI

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000044

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,09	185,67	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,19	22,71	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,28	6,70	302	03	INSS	9,00	152,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,20	63,42	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	135,14
825	01	DSR Adicional Noturno	1,39	2,04					
Totais:		Proventos:	1.691,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,02	Líquido:	916,65
		Bases IRRF Proc:	1.150,07	FGTS Proc:	1.689,32	INSS Proc:	1.689,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - LARISSA BUCATER ROMEIRO

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000047

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,20	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94	
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	26,23	302	03	INSS	8,00	117,42	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	117,42	
Totais:		Proventos:	1.467,76	Vantagens:	0,00	Descontos:		783,00	Líquido:	684,76
		Bases IRRF Proc:	928,51	FGTS Proc:	1.467,76	INSS Proc:		1.467,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/05/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000025

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	91,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	118,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,32	27,85	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,77	300	04	FGTS	8,00	118,00
Totais:		Proventos:	1.475,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,64	Liquido:	736,44
		Bases IRRF Proc:	935,83	FGTS Proc:	1.475,08	INSS Proc:	1.475,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 001.000040 - MERY HELLEN RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 14 - APRENDIZ

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/04/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000040

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	250	03	Desc.Adto Salarial		268,00	
256	02	Estouro do Mês		77,76	290	03	Vale Transporte	6,00	14,74	
278	02	Salário Família	1,00	44,09	302	03	INSS	8,00	17,86	
					402	03	Dias Faltas	19,00	424,33	
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,33	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	2,00	4,46	
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	121,85	Descontos:		747,76	Líquido:	44,09
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	223,34	INSS Proc:		223,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 001.000050 - NATALIA DUTRA CARVALHO

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000050

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	12,00	539,25	290	03	Vale Transporte	6,00	32,36	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	302	03	INSS	8,00	54,30	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,40	28,60	578	03	Cesta Basica		0,20	
101	01	Quebra de Caixa		25,20	300	04	FGTS	8,00	54,30	
Totais:		Proventos:	678,84	Vantagens:	0,00	Descontos:		86,86	Líquido:	591,98
		Bases IRRF Proc:	678,84	FGTS Proc:	678,84	INSS Proc:		678,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 001.000028 - SHIRLEY RODRIGUES

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/05/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.482,94	264	03	Líquido Rescisão		3.734,67
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		75,55	290	03	Vale Transporte	6,00	2,70
172	01	Férias Proporc.Rescisão	17,50	786,41	302	03	INSS	8,00	3,59
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	17,50	40,06	303	03	INSS 13o Salário	8,00	103,54
184	01	1/3 Férias Rescisão		275,49	578	03	Cesta Basica		0,02
222	01	13o Salário Proporc.Resc	10,00	1.123,44	812	03	Desc VT não utilizado		159,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-07.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	10,00	57,23	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	103,89
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	128,27
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	5,72	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	955,40
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	44,94					
Totais:		Proventos:	4.004,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.004,12	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	44,94	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.343,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - TAIZ INACIO DA SILVA				Admissão: 07/03/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,18	1,84	
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,36	105,40	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,53	38,07	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
60	01	Adicional Noturno	1,57	2,39	302	03	INSS	8,00	122,92	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,07	43,66	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,73	300	04	FGTS	8,00	122,92	
Totais:		Proventos:	1.538,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,40	Líquido:	792,98	
		Bases IRRF Proc:	997,29	FGTS Proc:	1.536,54	INSS Proc:	1.536,54	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - THAINA BARRETO DE SOUSA					Admissão: 03/10/2016		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE					Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial			539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,23	176,28	290	03	Vale Transporte		6,00	80,89	
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS		8,00	126,27	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,45	53,65	578	03	Cesta Basica			0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	300	04	FGTS		8,00	126,27	
Totais:		Proventos:	1.578,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,91		Líquido:	831,55	
		Bases IRRF Proc:	1.039,21	FGTS Proc:	1.578,46	INSS Proc:	1.578,46		IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	444,00	20.533,33	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	197,30	2.614,89	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	84,15	1.102,41	M	M	M	
60	Adicional Noturno	41,40	55,77	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	162,53	1.142,16	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.482,94		M		
101	Quebra de Caixa		363,30	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		75,55		M		
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	1.235,78				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,40	59,90				
184	1/3 Férias Rescisão		431,90				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.685,16	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		83,68	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		112,34	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		5,72	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	37,00	1.662,69	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	12,42	17,11	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		563,83				
278	Salário Família		44,09				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	11,16	77,22	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13				
177	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	25,00	561,72				
250	Desc.Adto Salarial		8.593,10				M-
252	Desc.13o Salário Adto		112,34		D-		
264	Líquido Rescisão		3.881,13				
284	Contribuição Sindical		44,94				
290	Vale Transporte	108,00	1.222,75				
302	INSS		2.343,24				M-
303	INSS 13o Salário		150,58				D-
304	IRRF		39,99				
310	IRRF Adto Salarial		141,49				M-
402	Dias Faltas	20,00	469,27	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	67,27	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		8,14				
812	Desc VT não utilizado		295,60				
	Outros						
300	FGTS		2.133,14				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		103,89				
393	FGTS 13o Salário		38,06				
497	FGTS Rescisão Depositado		128,27				
498	FGTS 40% Depositado		955,40				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS	Total da Folha
Proventos:	34.935,63	IRRF Mês:	20.458,97	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.207,19
Vantagens:	607,92	IRRF Fer:	363,30	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.668,35
Descontos:	19.356,91	IRRF 13s:	1.886,90	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	287,64
Líquido:	16.186,64	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	3.358,76	INSS Mês:	29.148,90	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.886,90	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	26.832,96						
Salário:	30.451,89	FGTS 13s:	475,83						
		FGTS Res:	1.603,43						
		FGTS 13r:	1.298,73						
		IPE Mês:	0,00						
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00	8.163,18	47.065,49

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
007	Demitido	04

Quantidade de Colaboradores: 21

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA

Admissão: 20/09/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,42	180,16
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,56	54,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,56	5,72
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,76
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,76

Totais:	Proventos:	1.590,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,12	Líquido:	837,20
	Bases IRRF Proc:	1.045,35	FGTS Proc:	1.584,60	INSS Proc:	1.584,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - ANTONIO CARLOS CAMPOS NETO

Admissão: 16/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000043

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,27	177,10
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,47	53,90
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,90
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,90

Totais:	Proventos:	1.586,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,54	Líquido:	838,79
	Bases IRRF Proc:	1.047,08	FGTS Proc:	1.586,33	INSS Proc:	1.586,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO

Admissão: 02/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,36	191,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,39	59,18
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,49

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	9,00	150,40
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	133,69

Totais:	Proventos:	1.671,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,04	Líquido:	900,12
	Bases IRRF Proc:	1.131,91	FGTS Proc:	1.671,16	INSS Proc:	1.671,16	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/01/2000

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000037

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - CLEANE CARDOSO DA SILVA

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/04/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000005

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,46	180,98
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,59	55,08
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,11	7,25
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	126,76
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,76

Totais:	Proventos:	1.591,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,95	Líquido:	839,83
	Bases IRRF Proc:	1.045,28	FGTS Proc:	1.584,53	INSS Proc:	1.584,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/03/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Licença Mate

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000030

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade	30,00	98,99
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	115,76
300	04	FGTS	8,00	115,76

Totais:	Proventos:	1.447,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	655,01	Líquido:	792,11
	Bases IRRF Proc:	907,87	FGTS Proc:	1.447,12	INSS Proc:	1.447,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/02/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000004

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,26	189,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,23	57,57

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,00	6,13
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	127,09

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			578	03	Cesta Basica			0,50
			300	04	FGTS	8,00		127,09
Totais:	Proventos:	1.594,85	Vantagens:		0,00	Descontos:		753,86
	Bases IRRF Proc:	1.049,47	FGTS Proc:		1.588,72	INSS Proc:		1.588,72
						Líquido:		840,99
						IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - DENISE PEREIRA DAMACENA Admissão: 01/10/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,25	18	03	Horas Faltas	2,42	16,55	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,54	182,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,41	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,17	56,92	302	03	INSS	8,00	131,08	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	300	04	FGTS	8,00	131,08	
Totais:		Proventos:	1.655,07	Vantagens:	0,00	Descontos:		762,88	Líquido:	892,19
		Bases IRRF Proc:	1.099,27	FGTS Proc:	1.638,52	INSS Proc:		1.638,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - DIEGO DIAS DE ALMEIDA VIANA Admissão: 23/06/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	0,59	4,39	
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00	
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20	
					302	03	INSS	8,00	53,24	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	2,00	13,31	
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		366,33	Líquido:	303,67
		Bases IRRF Proc:	397,61	FGTS Proc:	665,61	INSS Proc:		665,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - EVILAINE GADI VIEIRA Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,31	3,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,11	186,08	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,14	56,63	302	03	INSS	8,00	132,59
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59	300	04	FGTS	8,00	132,59

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.660,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,40	Líquido:	904,24
	Bases IRRF Proc:	1.118,22	FGTS Proc:	1.657,47	INSS Proc:	1.657,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,21	175,87	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	302	03	INSS	8,00	126,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,51	54,32	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,47

Totais:	Proventos:	1.580,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,11	Líquido:	833,82
	Bases IRRF Proc:	1.041,68	FGTS Proc:	1.580,93	INSS Proc:	1.580,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - GLAUVANIA DA SILVA

Admissão: 01/10/2008 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,04	172,40	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	2,13	2,72	302	03	INSS	8,00	118,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,33	52,47	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,83	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,93

Totais:	Proventos:	1.576,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	826,75	Líquido:	749,80
	Bases IRRF Proc:	947,42	FGTS Proc:	1.486,67	INSS Proc:	1.486,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000048 - JIVALDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 10/11/2017 Causa: 14

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000048

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,31	6,33	177	03	Ind.Térmm.Contr.Antec.Col.	50,00	1.123,44
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,37	290	03	Vale Transporte	6,00	26,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras		2,37	302	03	INSS	8,00	37,01
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,34	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,71
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	9,10	578	03	Cesta Basica		0,17
184	01	1/3 Férias Rescisão		40,48	812	03	Desc VT não utilizado		106,40
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	112,34	300	04	FGTS	8,00	37,01
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	1,00	9,10	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	9,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840414254. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-6-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017			Tipo: Cálculo Mensal		
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	449,38	
825	01	DSR Adicional Noturno		1,26	
256	02	Estouro do Mês		557,62	
Totais:		Proventos:	746,07	Vantagens:	557,62
		Bases IRRF Proc:	462,71	FGTS Proc:	584,15
				Descontos:	1.303,69
				INSS Proc:	584,15
				Líquido:	0,00
				IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000017 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA				Admissão: 18/11/2014		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando						
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000017		
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28						
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor							
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		733,39							
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,57	279,84	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79							
40	01	Horas Extras c/ 60%	30,03	421,77	302	03	INSS	11,00	319,96							
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,53	310	03	IRRF Adto Salarial		38,57							
65	01	DSR Reflexo H.Extras	24,20	213,53	578	03	Cesta Basica		0,50							
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	232,69							
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,16												
Totais:		Proventos:	2.908,73	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.208,21	Líquido:	1.700,52						
		Bases IRRF Proc:	2.136,77	FGTS Proc:	2.908,73	INSS Proc:		2.908,73	IPE Proc:	0,00						

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - LEANDRO JOSE SIQUEIRA				Admissão: 01/11/2008		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000002	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,56	156,22	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,45	47,55	302	03	INSS	8,00	124,15						
					578	03	Cesta Basica		0,50						
					300	04	FGTS	8,00	124,15						
Totais:		Proventos:	1.551,90	Vantagens:	0,00	Descontos:		744,79	Líquido:	807,11					
		Bases IRRF Proc:	1.012,65	FGTS Proc:	1.551,90	INSS Proc:		1.551,90	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - LETICIA TAVARES LUNARDINI				Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000049
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,51	5,21	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,30	177,71	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,49	54,09	302	03	INSS	8,00	131,59	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142524. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	300	04	FGTS	8,00	131,59
Totais:		Proventos:	1.650,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,44	Líquido:	892,69
		Bases IRRF Proc:	1.105,67	FGTS Proc:	1.644,92	INSS Proc:	1.644,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - MARIA CLEIDIANE SILVA

Admissão: 01/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,18	187,51	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,34	5,60	302	03	INSS	9,00	149,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,23	57,62	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	132,96
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,70					
Totais:		Proventos:	1.665,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,49	Líquido:	891,87
		Bases IRRF Proc:	1.122,84	FGTS Proc:	1.662,09	INSS Proc:	1.662,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - RONILDES NUNES DA SILVA

Admissão: 04/12/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,22	188,33	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	302	03	INSS	8,00	128,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,21	57,32	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68	300	04	FGTS	8,00	128,07
Totais:		Proventos:	1.600,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,71	Líquido:	852,27
		Bases IRRF Proc:	1.061,73	FGTS Proc:	1.600,98	INSS Proc:	1.600,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - SAMARA SANTA BARBARA COSTA

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.025,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000046

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		751,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,06	296,46	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	36,44	541,12	302	03	INSS	11,00	343,44
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,22	310	03	IRRF Adto Salarial		58,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	27,41	254,92	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,31	0,98	300	04	FGTS	8,00	249,77

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	3.122,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.275,67	Líquido:	1.846,53
	Bases IRRF Proc:	2.312,00	FGTS Proc:	3.122,20	INSS Proc:	3.122,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - TAYNARA FONSECA VALE

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000008

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,58	183,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,41	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,35	302	03	INSS	8,00	127,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,19	57,17	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11	300	04	FGTS	8,00	127,39

Totais:	Proventos:	1.593,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,15	Líquido:	844,45
	Bases IRRF Proc:	1.053,23	FGTS Proc:	1.592,48	INSS Proc:	1.592,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - VITORIA SILVA DE OLIVEIRA

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000047

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,01	184,04	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,06	10,79	302	03	INSS	9,00	149,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,40	59,30	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	133,22

Totais:	Proventos:	1.665,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,51	Líquido:	894,75
	Bases IRRF Proc:	1.126,01	FGTS Proc:	1.665,26	INSS Proc:	1.665,26	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142562. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	537,00	24.712,53	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	241,10	3.139,19	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	85,30	1.146,40	M	M	M	
60	Adicional Noturno	42,52	53,80	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	187,57	1.304,77	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		441,00	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,34				
176	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	9,10				
184	1/3 Férias Rescisão		40,48				
192	Média Variáv.Maternidade	30,00	98,99	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		112,34	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		9,10	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,82	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	10,00	449,38	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	12,08	16,61	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		557,62				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 35.399,98	IRRF Mês: 24.495,77	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 7.019,07	
Vantagens: 557,62	IRRF Fer: 441,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 1.903,83	
Descontos: 16.251,18	IRRF 13s: 121,44	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 328,25	
Líquido: 19.706,42	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 2.585,90	INSS Mês: 34.973,93	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 121,44	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 32.702,93				
Salário: 29.814,61	FGTS 13s: 121,44				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 10	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	9.251,15	47.794,65

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 21

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/12/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000010

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.865,57	18	03	Horas Faltas	0,54	7,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	130,12	250	03	Desc.Adto Salarial		733,97
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,37	345,51	290	03	Vale Transporte	6,00	111,93
60	01	Adicional Noturno	2,10	3,80	302	03	INSS	9,00	234,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,30	144,76	310	03	IRRF Adto Salarial		37,99
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	64,33	300	04	FGTS	8,00	208,66
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	1,16					
Totais:		Proventos:	2.616,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.127,03	Líquido:	1.489,12
		Bases IRRF Proc:	1.836,29	FGTS Proc:	2.608,25	INSS Proc:	2.608,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/06/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000022

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,34	92,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,36	28,23	302	03	INSS	8,00	122,56
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,56
Totais:		Proventos:	1.532,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,20	Líquido:	788,90
		Bases IRRF Proc:	992,85	FGTS Proc:	1.532,10	INSS Proc:	1.532,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000026

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,36	3,68
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,50	5,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	27,23	302	03	INSS	8,00	122,54
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,28	1,80	300	04	FGTS	8,00	122,54
Totais:		Proventos:	1.535,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,86	Líquido:	788,69
		Bases IRRF Proc:	992,62	FGTS Proc:	1.531,87	INSS Proc:	1.531,87	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000024	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53						
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47					
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - CARMEN SILVIA DE ALMEIDA				Admissão: 17/03/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000030	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,56	183,02	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	302	03	INSS	8,00	132,73		
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	578	03	Cesta Basica		0,50		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,12	56,40	300	04	FGTS	8,00	132,73		
101	01	Quebra de Caixa		63,00							
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,49							
Totais:		Proventos:	1.659,23	Vantagens:	0,00	Descontos:		753,37	Líquido:	905,86	
		Bases IRRF Proc:	1.119,98	FGTS Proc:	1.659,23	INSS Proc:		1.659,23	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS				Admissão: 17/03/2017		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000028	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,00	183,84	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,07	55,95	302	03	INSS	8,00	132,07		
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	132,07		
Totais:		Proventos:	1.650,92	Vantagens:	0,00	Descontos:		752,71	Líquido:	898,21	
		Bases IRRF Proc:	1.111,67	FGTS Proc:	1.650,92	INSS Proc:		1.650,92	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - DAVID SINESIO DA SILVA				Admissão: 18/09/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000034	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,13	1,33		

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,40	179,75	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,00	55,20	302	03	INSS	8,00	126,67
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,67
Totais:		Proventos:	1.584,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,64	Líquido:	836,07
		Bases IRRF Proc:	1.044,13	FGTS Proc:	1.583,38	INSS Proc:	1.583,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - ELIENE CRUZ DE JESUS				Admissão: 21/07/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,44	94,78	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	302	03	INSS	8,00	118,55	
60	01	Adicional Noturno	3,42	4,53	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,52	29,84	300	04	FGTS	8,00	118,55	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,38						
Totais:		Proventos:	1.481,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,19	Líquido:	742,74	
		Bases IRRF Proc:	942,68	FGTS Proc:	1.481,93	INSS Proc:	1.481,93	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - JEANI SANTOS LIMA DE MELO				Admissão: 12/11/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,07	19,10	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	93,76	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,39	28,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	116,10	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	116,10	
Totais:		Proventos:	1.470,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,84	Líquido:	714,59	
		Bases IRRF Proc:	912,08	FGTS Proc:	1.451,33	INSS Proc:	1.451,33	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES				Admissão: 01/10/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,14	7,56	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	85,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
60	01	Adicional Noturno	2,11	2,68	302	03	INSS	8,00	116,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	27,04	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,82	300	04	FGTS	8,00	116,79
Totais:		Proventos:	1.467,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,99	Líquido:	722,54
		Bases IRRF Proc:	920,72	FGTS Proc:	1.459,97	INSS Proc:	1.459,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - JULIO CESAR DA SILVA BARROS				Admissão: 18/05/2015		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000011	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				07.593.033/0001-31			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,39	10,11						
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,04	184,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89						
60	01	Adicional Noturno	2,25	2,96	302	03	INSS	8,00	126,78						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	56,69	578	03	Cesta Basica		0,50						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,90	300	04	FGTS	8,00	126,78						
Totais:		Proventos:	1.594,96	Vantagens:	0,00	Descontos:		757,53	Líquido:	837,43					
		Bases IRRF Proc:	1.045,60	FGTS Proc:	1.584,85	INSS Proc:		1.584,85	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA				Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando					
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000036	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,10	185,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89						
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	9,00	149,50						
60	01	Adicional Noturno	3,23	4,15	578	03	Cesta Basica		0,50						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,18	57,07	300	04	FGTS	8,00	132,88						
101	01	Quebra de Caixa		63,00											
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,26											
Totais:		Proventos:	1.661,12	Vantagens:	0,00	Descontos:		770,14	Líquido:	890,98					
		Bases IRRF Proc:	1.121,87	FGTS Proc:	1.661,12	INSS Proc:		1.661,12	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - LEONARA MENDES DE OLIVEIRA				Admissão: 01/04/2016		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Férias				
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 001000020	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				07.593.033/0001-31		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
101	01	Quebra de Caixa		63,00	18	03	Horas Faltas	0,48	4,90					
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	75,74	281	03	Desconto Adto Férias		1.727,13					
140	01	1/3 Férias		474,62	301	03	INSS Férias	9,00	170,86					
259	01	Pag. Reintegração		407,03	302	03	INSS	9,00	33,77					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142534. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-07.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	181,89
Totais:		Proventos:	2.368,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.027,04	Líquido:	341,48
		Bases IRRF Proc:	375,25	FGTS Proc:	2.273,74	INSS Proc:	2.273,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES DE SOUSA

Admissão: 03/10/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,47	181,18	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,59	55,14	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	126,58	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	126,58	
Totais:		Proventos:	1.584,45	Vantagens:	0,00	Descontos:		749,36	Líquido:	835,09
		Bases IRRF Proc:	1.043,06	FGTS Proc:	1.582,31	INSS Proc:		1.582,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - RENAN DOS SANTOS ANDRADE

Admissão: 18/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,11	7,25	
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	107,28	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	107,28	
Totais:		Proventos:	1.348,26	Vantagens:	0,00	Descontos:		735,17	Líquido:	613,09
		Bases IRRF Proc:	801,76	FGTS Proc:	1.341,01	INSS Proc:		1.341,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA

Admissão: 18/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,17	1,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,49	95,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
60	01	Adicional Noturno	4,01	4,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,55	30,15	302	03	INSS	8,00	118,56
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,56
Totais:		Proventos:	1.483,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,88	Líquido:	697,89
		Bases IRRF Proc:	942,78	FGTS Proc:	1.482,03	INSS Proc:	1.482,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/10/2005

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000002

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	18	03	Horas Faltas	1,24	12,63	
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,32	298,41	250	03	Desc.Adto Salarial		762,32	
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,57	259,19	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12	
60	01	Adicional Noturno	2,51	5,14	302	03	INSS	9,00	243,61	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,48	169,70	310	03	IRRF Adto Salarial		31,84	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,52	1,56	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	216,54	
Totais:		Proventos:	2.719,41	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.170,02	Líquido:	1.549,39
		Bases IRRF Proc:	1.912,62	FGTS Proc:	2.706,78	INSS Proc:		2.706,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - WESLEY FIGUEIREDO FRANCISCO

Cargo: 14 - APRENDIZ

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000031

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	2,30	11,17	
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00	
					290	03	Vale Transporte	6,00	38,86	
					302	03	INSS	8,00	49,13	
					402	03	Dias Faltas	1,00	22,33	
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,33	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	2,00	12,28	
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		412,32	Líquido:	257,68
		Bases IRRF Proc:	346,17	FGTS Proc:	614,17	INSS Proc:		614,17	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	479,00	22.046,67	M	M	M		18	Horas Faltas	12,14	89,51	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	158,37	2.078,99	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.774,54			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	44,18	621,69	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.727,13				
60	Adicional Noturno	29,38	39,10	M	M	M		284	Contribuição Sindical		44,94				
65	DSR Reflexo H.Extras	118,01	821,94	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.321,48				
101	Quebra de Caixa		438,90	M	M	M		301	INSS Férias		170,86			F-	
136	Média Variáveis Férias	30,00	75,74	M	M	F		302	INSS		2.177,96			M-	
140	1/3 Férias		474,62	M	M	F		304	IRRF		27,53				
259	Pag. Reintegração		407,03	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		69,83			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	2,00	67,27	M-	M-	M-	
404	Dias Férias	30,00	1.348,13	M	M	F		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	67,27	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	64,33	M	M	M		578	Cesta Basica		8,50				
825	DSR Adicional Noturno	8,57	11,90	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		2.219,46				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.700,04	IRRF Mês:	19.733,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.095,20	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	2.337,39	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.635,89	
Descontos:	14.546,82	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	282,04	
Líquido:	16.153,22	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.219,46	INSS Mês:	30.475,99	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	28.204,99							
Salário:	25.730,13	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.013,13	40.932,63

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 18

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 115.36312-8. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000020 - ALEF JUNIOR DIAS TORRES

Admissão: 01/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.082,11

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000020

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	5,54	29,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,01	59,19	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,13	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,00	14,80	302	03	INSS	8,00	90,17
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	300	04	FGTS	8,00	90,17
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,03					
Totais:		Proventos:	1.196,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	616,96	Líquido:	579,30
		Bases IRRF Proc:	694,40	FGTS Proc:	1.127,24	INSS Proc:	1.127,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - AMANDA LOPES VIANA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base:

1.044,44

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000053

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	0,38	3,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,32	90,52	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,09	284	03	Contribuição Sindical	1,00	34,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,46	22,63	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	102,21
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	300	04	FGTS	8,00	102,21
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02					
278	02	Salário Família	1,00	31,07					
Totais:		Proventos:	1.320,70	Vantagens:	31,07	Descontos:	620,48	Líquido:	731,29
		Bases IRRF Proc:	859,91	FGTS Proc:	1.277,69	INSS Proc:	1.277,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - AMANDA SANTIAGO DE SOUSA

Admissão: 01/04/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.044,44

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	0,40	3,16
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,08	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
101	01	Quebra de Caixa		123,00	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02	302	03	INSS	8,00	93,15
					300	04	FGTS	8,00	93,15
Totais:		Proventos:	1.167,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	576,76	Líquido:	590,78
		Bases IRRF Proc:	746,60	FGTS Proc:	1.164,38	INSS Proc:	1.164,38	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/12/2008		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 001000045	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				10.517.194/0001-50		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53					
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47				
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ				Admissão: 04/10/2016		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA				Salário Base:		1.044,44		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 001000028	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		10.517.194/0001-50				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	2,21	11,16					
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,25	60,93	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78					
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,24	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	15,23	302	03	INSS	8,00	98,61					
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	98,61					
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00										
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06										
Totais:		Proventos:	1.283,90	Vantagens:	0,00	Descontos:		590,22	Líquido:	693,68				
		Bases IRRF Proc:	814,96	FGTS Proc:	1.232,74	INSS Proc:		1.232,74	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - CELIO HENRIQUE ALMEIDA AMANCIO				Admissão: 03/07/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 35 - VENDEDOR				Salário Base:		1.082,11	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000007	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.517.194/0001-50			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	2,26	11,97		
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,35	54,93	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,47	13,73	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93		
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	302	03	INSS	8,00	91,10		
					300	04	FGTS	8,00	91,10		
Totais:		Proventos:	1.190,77	Vantagens:	0,00	Descontos:		600,84	Líquido:	589,93	
		Bases IRRF Proc:	705,96	FGTS Proc:	1.138,80	INSS Proc:		1.138,80	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA				Admissão: 04/11/2014		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.044,44	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000048	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.517.194/0001-50			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78		

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				290	03	Vale Transporte	6,00	62,67		
				302	03	INSS	8,00	83,55		
				300	04	FGTS	8,00	83,55		
Totais:	Proventos:	1.044,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	564,00	Líquido:	480,44		
	Bases IRRF Proc:	626,66	FGTS Proc:	1.044,44	INSS Proc:	1.044,44	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - DOUGLAS QUERINO DE ALCANTARA Admissão: 05/08/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR Salário Base: 1.082,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000018

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	0,13	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	57,06	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	14,27	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	302	03	INSS	8,00	92,18
					300	04	FGTS	8,00	92,18
Totais:	Proventos:	1.193,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	591,02	Líquido:	602,42	
	Bases IRRF Proc:	719,53	FGTS Proc:	1.152,37	INSS Proc:	1.152,37	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA Admissão: 21/11/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA Salário Base: 1.173,16 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000006

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.173,16	18	03	Horas Faltas	0,24	2,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	24,57	266,09	250	03	Desc.Adto Salarial		469,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,28	66,52	290	03	Vale Transporte	6,00	70,39
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	302	03	INSS	8,00	120,29
					300	04	FGTS	8,00	120,29
Totais:	Proventos:	1.545,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	662,07	Líquido:	883,70	
	Bases IRRF Proc:	1.034,38	FGTS Proc:	1.503,64	INSS Proc:	1.503,64	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000054 - ERICA LUISA BARBOSA SANTOS Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 440,19 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000054

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	440,19	250	03	Desc.Adto Salarial		176,08
270	01	Diferença de Salário		26,86	284	03	Contribuição Sindical	1,00	14,67
					290	03	Vale Transporte	6,00	26,41
					302	03	INSS	8,00	37,36
					300	04	FGTS	2,00	9,34

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	467,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	254,52	Líquido:	212,53
	Bases IRRF Proc:	290,97	FGTS Proc:	467,05	INSS Proc:	467,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000051 - JAKCELE FERNANDA GORINO

Admissão: 01/09/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR Salário Base: 1.082,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000051

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	3,77	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
60	01	Adicional Noturno	0,02	0,03	302	03	INSS	8,00	86,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	0,94	300	04	FGTS	8,00	86,94
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Totais:	Proventos:	1.086,86	Vantagens:	62,14	Descontos:	584,71	Líquido:	564,29
	Bases IRRF Proc:	654,02	FGTS Proc:	1.086,86	INSS Proc:	1.086,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000056 - MARCIA SOARES DE SOUZA

Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR Salário Base: 1.082,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000056

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	0,40	3,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,15	61,48	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,28	284	03	Contribuição Sindical	1,00	36,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,07	15,37	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	302	03	INSS	8,00	92,48
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,07	300	04	FGTS	8,00	92,48

Totais:	Proventos:	1.199,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	629,60	Líquido:	569,71
	Bases IRRF Proc:	723,19	FGTS Proc:	1.156,03	INSS Proc:	1.156,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - NATALIA MOREIRA DE MOURA

Admissão: 19/04/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA Salário Base: 1.044,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000003

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	800,74	18	03	Horas Faltas	0,53	4,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,35	53,01	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,11	290	03	Vale Transporte	6,00	48,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras		13,25	302	03	INSS	8,00	96,07
101	01	Quebra de Caixa	23,00	94,30	300	04	FGTS	8,00	96,07
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	243,70					
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,03					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142594. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-97.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.245,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	566,08	Líquido:	679,06
	Bases IRRF Proc:	783,17	FGTS Proc:	1.200,95	INSS Proc:	1.200,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - PAULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUTO Admissão: 03/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR Salário Base: 1.082,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000012

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	0,48	3,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	5,74	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,44	290	03	Vale Transporte	6,00	62,76
					302	03	INSS	8,00	81,05
					402	03	Dias Faltas	1,00	36,07
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,07
					300	04	FGTS	8,00	81,05

Totais:	Proventos:	1.089,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	652,72	Líquido:	436,57
	Bases IRRF Proc:	580,38	FGTS Proc:	1.013,22	INSS Proc:	1.013,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA Admissão: 12/07/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA Salário Base: 1.044,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000016

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	0,31	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,12	58,87	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,06	14,72	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	99,08
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	300	04	FGTS	8,00	99,08
278	02	Salário Família	1,00	31,07					

Totais:	Proventos:	1.281,03	Vantagens:	31,07	Descontos:	581,98	Líquido:	730,12
	Bases IRRF Proc:	820,80	FGTS Proc:	1.238,58	INSS Proc:	1.238,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA Salário Base: 1.044,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000052

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,44	63,93	284	03	Contribuição Sindical	1,00	34,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	15,98	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	99,78
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	300	04	FGTS	8,00	99,78

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.287,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	615,04	Líquido:	672,31
	Bases IRRF Proc:	829,57	FGTS Proc:	1.247,35	INSS Proc:	1.247,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS

Admissão: 03/04/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR Salário Base: 1.082,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000050

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	1,53	9,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,33	64,43	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,16	16,11	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	302	03	INSS	8,00	92,27
					300	04	FGTS	8,00	92,27

Totais:	Proventos:	1.202,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	599,30	Líquido:	603,35
	Bases IRRF Proc:	720,55	FGTS Proc:	1.153,39	INSS Proc:	1.153,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000055 - RENATO VIANA GOMES

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR Salário Base: 1.082,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000055

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,01	59,19	284	03	Contribuição Sindical	1,00	36,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,00	14,80	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	302	03	INSS	8,00	92,48
					300	04	FGTS	8,00	92,48

Totais:	Proventos:	1.196,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	626,32	Líquido:	569,78
	Bases IRRF Proc:	723,26	FGTS Proc:	1.156,10	INSS Proc:	1.156,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - TASILA KELY BARBOSA DA SILVA

Admissão: 03/10/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA Salário Base: 1.044,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	2,16	10,79
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,36	62,67	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,24	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	15,67	302	03	INSS	8,00	98,82
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	98,82
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06					
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-6-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.286,08	Vantagens:	62,14	Descontos:	590,06	Líquido:	758,16
	Bases IRRF Proc:	817,51	FGTS Proc:	1.235,29	INSS Proc:	1.235,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA

Admissão: 01/03/2006 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE Salário Base: 1.651,42 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000045

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.651,42	18	03	Horas Faltas	1,29	11,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	25,39	385,08	250	03	Desc.Adto Salarial		660,57
60	01	Adicional Noturno	0,23	0,58	302	03	INSS	9,00	191,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,49	96,27	300	04	FGTS	8,00	169,78
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,15					

Totais:	Proventos:	2.173,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	862,71	Líquido:	1.310,79
	Bases IRRF Proc:	1.461,80	FGTS Proc:	2.122,37	INSS Proc:	2.122,37	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	563,00	20.033,47	M	M	M		18	Horas Faltas	17,86	106,55	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	128,51	1.406,89	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.110,87			M-	
60	Adicional Noturno	1,38	1,78	M	M	M		284	Contribuição Sindical		156,43				
65	DSR Reflexo H.Extras	61,33	351,73	M	M	M		290	Vale Transporte	108,00	1.100,80				
101	Quebra de Caixa		832,30	M	M	M		302	INSS		1.838,60			M-	
270	Diferença de Salário		26,86	M	M	M		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	1,00	36,07	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	243,70	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,07	M-	M-	M-	
824	Gratificação s/ inc.		560,00						Outros						
825	DSR Adicional Noturno	0,19	0,45	M	M	M		300	FGTS		1.789,35				
	Vantagem														
278	Salário Família		186,42												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.728,18	IRRF Mês:	16.878,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.997,91	
Vantagens:	186,42	IRRF Fer:	832,30	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.317,70	
Descontos:	11.412,92	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	488,53	
Líquido:	14.501,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.789,35	INSS Mês:	24.989,49	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	22.718,49							
Salário:	22.548,17	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00	6.804,14	34.508,09	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20

Quantidade de Colaboradores: 20

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000022

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,55	18,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,56	5,72	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,94
101	01	Quebra de Caixa		63,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	114,76
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,76
Totais:									
Proventos:		1.435,64	Vantagens:		Descontos:		781,36	Líquido:	654,28
Bases IRRF Proc:		895,37	FGTS Proc:		INSS Proc:		1.434,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/01/2000

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000016

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:									
Proventos:		2.271,00	Vantagens:		Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47
Bases IRRF Proc:		2.271,00	FGTS Proc:		INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - ELIANE DA SILVA CARDOSO

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000024

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	988,63	18	03	Horas Faltas	0,16	1,63
101	01	Quebra de Caixa		46,20	250	03	Desc.Adto Salarial		395,45
					290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
					302	03	INSS	8,00	82,65
					578	03	Cesta Basica		0,37
					300	04	FGTS	8,00	82,65
Totais:									
Proventos:		1.034,83	Vantagens:		Descontos:		539,42	Líquido:	495,41
Bases IRRF Proc:		637,75	FGTS Proc:		INSS Proc:		1.033,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - GABRIELA DOMINGOS DA SILVA

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/06/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	21,00	469,00	250	03	Desc.Adto Salarial		187,60
					290	03	Vale Transporte	6,00	28,14
					302	03	INSS	8,00	37,52
					578	03	Cesta Basica		0,35
					300	04	FGTS	2,00	9,38
Totais:		Proventos:	469,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	253,61	Líquido:	215,39
		Bases IRRF Proc:	281,40	FGTS Proc:	469,00	INSS Proc:	469,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - LIGIA MARIA DE SOUSA Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 04 Dep. SF: 04 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000021

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	19,00	853,82	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	45,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,70	302	03	INSS	8,00	97,30
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	11,00	494,31	402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	97,30
Totais:		Proventos:	1.351,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	817,71	Líquido:	533,41
		Bases IRRF Proc:	677,05	FGTS Proc:	1.216,30	INSS Proc:	1.216,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO Admissão: 03/01/2011 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,06	10,79	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	3,28	302	03	INSS	8,00	108,97
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,97
Totais:		Proventos:	1.362,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,61	Líquido:	632,59
		Bases IRRF Proc:	822,95	FGTS Proc:	1.362,20	INSS Proc:	1.362,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS Admissão: 18/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	13,00	584,19	290	03	Vale Transporte	6,00	35,05
101	01	Quebra de Caixa		27,30	302	03	INSS	8,00	48,91
					578	03	Cesta Basica		0,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			300	04	FGTS	8,00	48,91		
Totais:	Proventos:	611,49	Vantagens:		0,00	Descontos:	84,18	Líquido:	527,31
	Bases IRRF Proc:	611,49	FGTS Proc:		611,49	INSS Proc:	611,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - MILENA MARIA SILVA

Admissão: 09/03/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Licença Mate

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade		77,97	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.929,90	302	03	INSS	9,00	180,70
					300	04	FGTS	8,00	160,62
Totais:	Proventos:	2.007,87	Vantagens:		0,00	Descontos:	952,66	Líquido:	1.055,21
	Bases IRRF Proc:	1.235,91	FGTS Proc:		2.007,87	INSS Proc:	2.007,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - MIRIAN DE LIMA TRINDADE

Admissão: 01/02/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,19	1,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,11	50,82	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,31	15,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	112,99
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,99
Totais:	Proventos:	1.414,42	Vantagens:		0,00	Descontos:	735,57	Líquido:	678,85
	Bases IRRF Proc:	873,23	FGTS Proc:		1.412,48	INSS Proc:	1.412,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES

Admissão: 15/07/2009 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000016

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	18	03	Horas Faltas	0,22	3,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,14	205,52	250	03	Desc.Adto Salarial		771,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,55	62,55	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
					302	03	INSS	9,00	202,51
					310	03	IRRF Adto Salarial		22,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	180,01
Totais:	Proventos:	2.253,48	Vantagens:		0,00	Descontos:	1.119,60	Líquido:	1.133,88
	Bases IRRF Proc:	1.456,01	FGTS Proc:		2.250,17	INSS Proc:	2.250,17	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS
Cargo: 03 - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006
CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,54	5,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,07	10,95	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	3,33	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,55
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,55
Totais:									
		Proventos:	1.362,41				Descontos:	734,71	
		Bases IRRF Proc:	817,64				INSS Proc:	1.356,89	
				Vantagens:	0,00				
				FGTS Proc:	1.356,89				
						Líquido:		627,70	
						IPE Proc:		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-67.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	282,00	12.835,02	M	M	M		18	Horas Faltas	13,47	89,61	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	24,43	308,31	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.901,17			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	11,51	93,34	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.047,63				
101	Quebra de Caixa		212,10	M	M	M		284	Contribuição Sindical		44,94				
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03					290	Vale Transporte	72,00	788,99				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	35,78					302	INSS		1.343,77			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		124,27					303	INSS 13o Salário		29,82			D-	
192	Média Variáv.Maternidade		77,97	M	M	M		304	IRRF		27,53				
222	13o Salário Proporc.Resc		337,03	D	D	D		310	IRRF Adto Salarial		22,75			M-	
226	Média Variáveis 13o Prop.		35,78	D	D	D		402	Dias Faltas	2,00	89,88	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.929,90	M	M	M		578	Cesta Basica		5,09				
413	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	629,12	M	M	M		812	Desc VT não utilizado		157,50				
416	Dias Saldo de Salário	9,00	404,44	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		1.239,19				
								335	FGTS 13o Sal.Depósito		29,82				
								497	FGTS Rescisão Depositado		33,87				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.631,09	IRRF Mês:	12.612,85	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.781,92	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	212,10	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	965,05	
Descontos:	9.593,62	IRRF 13s:	372,81	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	166,37	
Líquido:	10.037,47	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.302,88	INSS Mês:	18.536,77	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	372,81	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	15.842,43							
Salário:	20.337,61	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	423,34							
		FGTS 13r:	372,81							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.913,34	25.847,31

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01
Quantidade de Colaboradores:		14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 sob o número WJMJ1840412562. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - AMANDA CRISTINE SAAD

Admissão: 18/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 11/11/2017 Causa: 14

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	327,33	18	03	Horas Faltas	1,32	9,13
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	37,81	177	03	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	4,00	87,29
184	01	1/3 Férias Rescisão		121,71	264	03	Líquido Rescisão		888,51
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	218,22	290	03	Vale Transporte	6,00	28,80
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	25,21	302	03	INSS	8,00	37,67
416	01	Dias Saldo de Salário	11,00	480,08	303	03	INSS 13o Salário	8,00	19,47
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
					812	03	Desc VT não utilizado	1,00	126,40
					300	04	FGTS	8,00	37,67
					393	04	FGTS 13o Salário	8,00	19,47
Totais:		Proventos:	1.210,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.210,36	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	470,95	FGTS Proc:	714,38	INSS Proc:	714,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA

Admissão: 06/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: Causa: 14

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.408,07 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000024

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.408,07	18	03	Horas Faltas	0,33	3,52
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,16	80,22	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,04	10,92	290	03	Vale Transporte	6,00	84,48
60	01	Adicional Noturno	1,22	1,75	302	03	INSS	8,00	126,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	22,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
101	01	Quebra de Caixa		64,00	300	04	FGTS	8,00	126,77
825	01	DSR Adicional Noturno	0,20	0,44					
Totais:		Proventos:	1.588,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,08	Líquido:	796,11
		Bases IRRF Proc:	1.021,44	FGTS Proc:	1.584,67	INSS Proc:	1.584,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - ANGELICA DOS SANTOS

Admissão: 05/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: Causa: 14

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.408,07 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000023

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.408,07	18	03	Horas Faltas	0,22	2,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,14	79,79	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,22	44,72	290	03	Vale Transporte	6,00	84,48
60	01	Adicional Noturno	0,24	0,51	302	03	INSS	8,00	130,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,51	31,13	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
101	01	Quebra de Caixa		64,00	419	03	Vale Mercadoria		12,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,13	300	04	FGTS	8,00	130,08
Totais:	Proventos:	1.628,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	806,22	Líquido:	822,13	
	Bases IRRF Proc:	1.062,77	FGTS Proc:	1.626,00	INSS Proc:	1.626,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - CAIO HENRIQUE MARQUES DE FARIAS

Admissão: 25/08/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	18	03	Horas Faltas	0,10	0,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,14	74,19	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,07	18,55	302	03	INSS	8,00	112,08
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
					300	04	FGTS	8,00	112,08
Totais:	Proventos:	1.402,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	649,88	Líquido:	752,16	
	Bases IRRF Proc:	877,33	FGTS Proc:	1.401,05	INSS Proc:	1.401,05	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 28/11/2006 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base: 2.271,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000018

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47	
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS

Admissão: 28/05/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.490,83 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.490,83	250	03	Desc.Adto Salarial		584,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,48	290	03	Vale Transporte	6,00	89,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,10	34,33	302	03	INSS	8,00	122,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,21	9,20	310	03	IRRF Adto Salarial		11,87
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,91
					300	04	FGTS	8,00	122,94
Totais:	Proventos:	1.536,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	823,63	Líquido:	713,21	
	Bases IRRF Proc:	940,51	FGTS Proc:	1.536,84	INSS Proc:	1.536,84	IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - EDIVANIO JOSE FRANCISCO

Admissão: 09/01/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 01/11/2017 Causa: 06

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.951,65 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA

Admissão: 20/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000017

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000017

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	18	03	Horas Faltas	1,12	7,14	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,05	72,41	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,75	290	03	Vale Transporte	6,00	78,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,06	18,54	302	03	INSS	8,00	111,58	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09	
					419	03	Vale Mercadoria		51,50	
					300	04	FGTS	8,00	111,58	
Totais:		Proventos:	1.402,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		785,59	Líquido:	616,41
		Bases IRRF Proc:	871,14	FGTS Proc:	1.394,86	INSS Proc:		1.394,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - JANAINA PALMEIRA DE MORAES

Admissão: 01/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000015

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000015

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,10	73,40	290	03	Vale Transporte	6,00	78,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,05	18,35	302	03	INSS	8,00	112,08	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09	
					300	04	FGTS	8,00	112,08	
Totais:		Proventos:	1.401,05	Vantagens:	0,00	Descontos:		727,45	Líquido:	673,60
		Bases IRRF Proc:	877,33	FGTS Proc:	1.401,05	INSS Proc:		1.401,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL

Admissão: 15/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 001000025

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,55	104,98	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,41	38,09	302	03	INSS	9,00	191,74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,01	35,77	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
829	01	Salario Substituto	30,00	1.951,65	419	03	Vale Mercadoria		70,39
					300	04	FGTS	8,00	170,43
Totais:		Proventos:	2.130,49				Descontos:	798,94	Líquido: 1.331,55
		Bases IRRF Proc:	1.606,77				INSS Proc:	2.130,49	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - MAYRA LAUANE ALVES DIAS DE ARAUJO **Admissão:** 16/08/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.408,07 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.408,07	18	03	Horas Faltas	2,13	14,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,18	80,64	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,14	33,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,48
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,36	302	03	INSS	8,00	128,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	28,44	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
101	01	Quebra de Caixa		64,00	419	03	Vale Mercadoria		76,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	300	04	FGTS	8,00	128,04
Totais:		Proventos:	1.614,71				Descontos:	880,02	Líquido: 734,69
		Bases IRRF Proc:	1.037,29				INSS Proc:	1.600,52	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA **Admissão:** 22/04/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.951,65 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.951,65	18	03	Horas Faltas	0,11	1,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	130,41	250	03	Desc.Adto Salarial		732,22
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,21	90,13	302	03	INSS	9,00	200,82
60	01	Adicional Noturno	2,33	4,52	310	03	IRRF Adto Salarial		48,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,12	55,14	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	19,52
825	01	DSR Adicional Noturno	0,38	1,13	419	03	Vale Mercadoria		63,99
					300	04	FGTS	8,00	178,50
Totais:		Proventos:	2.232,98				Descontos:	1.066,62	Líquido: 1.166,36
		Bases IRRF Proc:	1.450,69				INSS Proc:	2.231,35	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO **Admissão:** 16/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.309,30 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	18	03	Horas Faltas	1,21	8,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	4,56	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,55	8,73	290	03	Vale Transporte	6,00	78,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142524. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-07.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	3,32	302	03	INSS	8,00	105,43
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
					419	03	Vale Mercadoria		80,00
					300	04	FGTS	8,00	105,43
Totais:		Proventos:	1.325,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	808,83	Líquido:	517,08
		Bases IRRF Proc:	794,16	FGTS Proc:	1.317,88	INSS Proc:	1.317,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000017 - TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/01/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.408,07

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000016

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.408,07	18	03	Horas Faltas	3,59	25,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,42	72,96	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,54	39,94	290	03	Vale Transporte	6,00	84,48
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,21	302	03	INSS	8,00	127,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	28,23	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
101	01	Quebra de Caixa		64,00	419	03	Vale Mercadoria		80,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	300	04	FGTS	8,00	127,03
Totais:		Proventos:	1.613,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	894,31	Líquido:	719,15
		Bases IRRF Proc:	1.024,74	FGTS Proc:	1.587,97	INSS Proc:	1.587,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	300,00	14.311,96	M	M	M		18	Horas Faltas	10,13	72,47	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	56,49	776,04	M	M	M		177	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	4,00	87,29				
40	Horas Extras c/ 60%	25,52	301,72	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.188,20			M-	
60	Adicional Noturno	4,46	7,35	M	M	M		264	Líquido Rescisão		888,51				
65	DSR Reflexo H.Extras	38,39	269,46	M	M	M		290	Vale Transporte	54,00	691,85				
101	Quebra de Caixa		256,00	M	M	M		302	INSS		1.506,26			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	327,33					303	INSS 13o Salário		19,47			D-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	37,81					304	IRRF		27,53				
184	1/3 Férias Rescisão		121,71					310	IRRF Adto Salarial		60,31			M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		218,22	D	D	D		396	Contribuição Assistencial		169,29				
226	Média Variáveis 13o Prop.		25,21	D	D	D		419	Vale Mercadoria		433,88				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		812	Desc VT não utilizado	1,00	126,40				
416	Dias Saldo de Salário	11,00	480,08	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	1,10	1,84	M	M	M		300	FGTS		1.462,63				
829	Salario Substituto	30,00	1.951,65	M	M	M		393	FGTS 13o Salário		19,47				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.357,38	IRRF Mês:	14.306,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.159,61	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	256,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.074,58	
Descontos:	10.271,46	IRRF 13s:	243,43	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	185,27	
Líquido:	11.085,92	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.482,10	INSS Mês:	20.554,63	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	243,43	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	18.283,63							
Salário:	21.153,21	FGTS 13s:	243,43							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00	5.419,46	28.258,94	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
007	Demitido	02

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 18.04.12562-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA			Admissão: 06/06/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 37 - MOTORISTA			Salário Base:		1.907,51	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000003	
C.Custo: - C. Custo inválido					CNPJ da Filial:		11.205.856/0001-10			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.907,51	290	03	Vale Transporte	6,00	114,45	
32	01	Horas Extras c/ 70%	12,40	186,70	302	03	INSS	9,00	207,50	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,50	118,50	304	03	IRRF	7,50	14,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,42	92,89	300	04	FGTS	8,00	184,44	
Totais:		Proventos:	2.305,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	336,51	Líquido:	1.969,09	
		Bases IRRF Proc:	2.305,60	FGTS Proc:	2.305,60	INSS Proc:	2.305,60	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 07/10/2009		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 000000001	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		11.205.856/0001-10				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53					
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47				
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1			Colaborador: 001.000001 - JOSE ADELSON DE LIMA			Admissão: 06/06/2016			Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando					
Cargo: 04 - ESTOQUISTA						Salário Base:			1.835,97		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000002	
C.Custo: - C. Custo inválido											CNPJ da Filial:		11.205.856/0001-10					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		Cod.	Tp	Descrição				Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	30,00	1.835,97		290	03	Vale Transporte				6,00	110,16					
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,00	28,37		302	03	INSS				9,00	172,48					
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	33,38		300	04	FGTS				8,00	153,32					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	18,79														
Totais:		Proventos:	1.916,51			Vantagens:		0,00			Descontos:		282,64			Líquido:		1.633,87
		Bases IRRF Proc:	1.916,51			FGTS Proc:		1.916,51			INSS Proc:		1.916,51			IPE Proc:		0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	60,00	3.743,48	M	M	M		290	Vale Transporte	12,00	224,61				
32	Horas Extras c/ 70%	14,40	215,07	M	M	M		302	INSS		379,98			M-	
36	Horas Extras c/ 100%	8,50	151,88	M	M	M		304	IRRF		42,09				
65	DSR Reflexo H.Extras	12,57	111,68	M	M	M			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		337,76				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.493,11	IRRF Mês:	6.493,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.298,62	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	244,88	
Descontos:	646,68	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	42,23	
Líquido:	5.846,43	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	337,76	INSS Mês:	6.493,11	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	4.222,11							
Salário:	6.014,48	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.585,73	8.416,60

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000024 - CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL

Admissão: 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - A ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000024

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					300	04	FGTS	8,00	85,28
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,24	Líquido:	896,76
		Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000013 - DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU

Admissão: 02/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - A ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,07	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,07	Descontos:	165,24	Líquido:	931,83
		Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - DIOMARA SOUZA SILVA

Admissão: 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	93,80
					300	04	FGTS	8,00	93,80
Totais:		Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,76	Líquido:	998,84
		Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - FABIANO DOS SANTOS SANTANA

Admissão: 02/12/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,21	6,54
278	02	Salário Família	2,00	62,14	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				302	03	INSS		8,00	84,75
				396	03	Contribuição Assistencial			20,00
				300	04	FGTS		8,00	84,75
Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	62,14	Descontos:	175,25	Líquido:		952,89
	Bases IRRF Proc:	1.059,46	FGTS Proc:	1.059,46	INSS Proc:	1.059,46	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000006 - FRANCINE SILVA DOS REIS **Admissão:** 20/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,07	300	04	FGTS	8,00	96,36
Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,07	Descontos:	176,32	Líquido:		1.059,33
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000023 - FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,11	138,63	302	03	INSS	11,00	350,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,01	295,55	304	03	IRRF	15,00	71,09
61	01	Triênio	6,00	149,85	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,33	108,55	300	04	FGTS	8,00	255,21
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00					
Totais:	Proventos:	3.240,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	591,85	Líquido:		2.648,30
	Bases IRRF Proc:	3.190,15	FGTS Proc:	3.190,15	INSS Proc:	3.190,15	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - GEORGIA BARROS DA COSTA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,07	300	04	FGTS	8,00	96,36
Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,07	Descontos:	176,32	Líquido:		1.059,33
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por QRESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ11840414254. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-07.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - JANILDO TEIXEIRA DE JESUS

Admissão: 01/10/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,39	21,83
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	5,46
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	90,02
300	04	FGTS	8,00	90,02

Totais:	Proventos:	1.125,27	Vantagens:	31,07	Descontos:	169,98	Líquido:	986,36
	Bases IRRF Proc:	1.125,27	FGTS Proc:	1.125,27	INSS Proc:	1.125,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000002 - LILIANE DE JESUS RIBEIRO

Admissão: 05/11/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
61	01	Triênio	6,00	63,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	90,39
300	04	FGTS	8,00	90,39

Totais:	Proventos:	1.129,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	170,35	Líquido:	959,61
	Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:	1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000005 - MARCIO SALES CARVALHO

Admissão: 02/09/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,37	21,55
60	01	Adicional Noturno	1,27	3,51
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,06	5,39
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,88
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	90,34
396	03	Contribuição Assistencial		20,00
300	04	FGTS	8,00	90,34

Totais:	Proventos:	1.129,31	Vantagens:	31,07	Descontos:	174,30	Líquido:	986,08
	Bases IRRF Proc:	1.129,31	FGTS Proc:	1.129,31	INSS Proc:	1.129,31	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000021 - MOISES JACOBINA SEIXAS

Admissão: 01/11/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base:

2.497,57

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,00	115,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,10	253,54
60	01	Adicional Noturno	2,31	14,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,08	92,34
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	3,57

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
302	03	INSS	11,00	327,48
304	03	IRRF	7,50	41,70
396	03	Contribuição Assistencial		20,00
300	04	FGTS	8,00	238,16

Totais:	Proventos:	2.977,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	539,03	Líquido:	2.438,08
	Bases IRRF Proc:	2.977,11	FGTS Proc:	2.977,11	INSS Proc:	2.977,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000025 - NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,59	9,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	2,38
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	86,23
396	03	Contribuição Assistencial		20,00
300	04	FGTS	8,00	86,23

Totais:	Proventos:	1.077,91	Vantagens:	31,07	Descontos:	170,19	Líquido:	938,79
	Bases IRRF Proc:	1.077,91	FGTS Proc:	1.077,91	INSS Proc:	1.077,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000022 - NOELI PIANCO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/09/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	93,80
396	03	Contribuição Assistencial		20,00
300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais:	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,76	Líquido:	994,84
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	390,00	16.721,14	M	M	M		18	Horas Faltas	1,21	6,54	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	18,27	297,81	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.003,26				
36	Horas Extras c/ 100%	25,10	558,62	M	M	M		294	Mensalidade Associação		96,00				
60	Adicional Noturno	3,58	17,80	M	M	M		302	INSS		1.671,00			M-	
61	Triênio	24,00	341,73	M	M	M		304	IRRF		112,79				
65	DSR Reflexo H.Extras	20,23	214,12	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		140,00				
101	Quebra de Caixa		426,40	M	M	M			Outros						
824	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00					300	FGTS		1.485,98				
825	DSR Adicional Noturno	0,58	4,45	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		248,56												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.632,07	IRRF Mês:	18.575,53	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.715,10	
Vantagens:	248,56	IRRF Fer:	426,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.077,40	
Descontos:	3.029,59	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	185,76	
Líquido:	15.851,04	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.485,98	INSS Mês:	18.575,53	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	18.575,53							
Salário:	16.721,14	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				4.978,26	25.344,87

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13

Quantidade de Colaboradores: 13

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1				Colaborador: 003.000034 - ANTONIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO				Admissão: 09/10/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS								Salário Base:		1.060,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 003000034	
C.Custo: - C. Custo inválido												CNPJ da Filial:				11.205.856/0003-81			
Cod.	Tp	Descrição		Referência		Valor		Cod.	Tp	Descrição		Referência		Valor					
1	01	Dias Normais		30,00		1.060,00		290	03	Vale Transporte		6,00		63,60					
								302	03	INSS		8,00		84,80					
								300	04	FGTS		8,00		84,80					
Totais:		Proventos:		1.060,00		Vantagens:		0,00		Descontos:		148,40		Líquido:		911,60			
		Bases IRRF Proc:		1.060,00		FGTS Proc:		1.060,00		INSS Proc:		1.060,00		IPE Proc:		0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 003.000025 - CRISTINA DA PAIXAO SANTOS					Admissão: 12/12/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 38 - CAIXA					Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60		
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	89,04		
					300	04	FGTS	8,00	89,04		
Totais:		Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	152,64	Líquido:	960,36	
		Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00		INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000014 - DANIELA FREITAS DOS REIS					Admissão: 01/04/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 38 - CAIXA					Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60		
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	89,04		
					300	04	FGTS	8,00	89,04		
Totais:		Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	152,64	Líquido:	960,36	
		Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00		INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000002 - ELAINI BRITO SILVA				Admissão: 06/12/2011		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 38 - CAIXA				Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60	
61	01	Triênio	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	93,28	
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	300	04	FGTS	8,00	93,28	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.166,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,88	Líquido:	1.009,12
	Bases IRRF Proc:	1.166,00	FGTS Proc:	1.166,00	INSS Proc:	1.166,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000001 - EMILIANE MOTA LIMA RIOS

Admissão: 10/09/2011 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
61	01	Triênio	10,00	106,00	302	03	INSS	8,00	93,28
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	300	04	FGTS	8,00	93,28
278	02	Salário Família	1,00	31,07					

Totais:	Proventos:	1.216,00	Vantagens:	31,07	Descontos:	156,88	Líquido:	1.090,19
	Bases IRRF Proc:	1.166,00	FGTS Proc:	1.166,00	INSS Proc:	1.166,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000029 - FABIO LUIS SOARES DE ANDRADE

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000029

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.024,67	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,33
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,33	290	03	Vale Transporte	6,00	61,48
					302	03	INSS	8,00	84,80
					300	04	FGTS	8,00	84,80

Totais:	Proventos:	1.060,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,61	Líquido:	878,39
	Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000007 - GUILHERME SANTOS MEDEIROS

Admissão: 02/12/2014 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
278	02	Salário Família	2,00	62,14	302	03	INSS	8,00	84,80
					300	04	FGTS	8,00	84,80

Totais:	Proventos:	1.060,00	Vantagens:	62,14	Descontos:	148,40	Líquido:	973,74
	Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000003 - LUANA CAROLINE SILVA PORTELA

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.794,25 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142524. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.794,25	290	03	Vale Transporte	6,00	107,66
61	01	Triênio	5,00	89,71	302	03	INSS	9,00	169,55
					300	04	FGTS	8,00	150,71
Totais:		Proventos:	1.883,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	277,21	Líquido:	1.606,75
		Bases IRRF Proc:	1.883,96	FGTS Proc:	1.883,96	INSS Proc:	1.883,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000008 - LUCIANA BATISTA DOS SANTOS

Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.020,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.020,00	290	03	Vale Transporte	6,00	61,20	
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	81,60	
					300	04	FGTS	8,00	81,60	
Totais:		Proventos:	1.020,00	Vantagens:	31,07	Descontos:		142,80	Líquido:	908,27
		Bases IRRF Proc:	1.020,00	FGTS Proc:	1.020,00	INSS Proc:		1.020,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000015 - MANOELA DA CONCEICAO BARRETO

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/12/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.794,25 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000015

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.794,25	290	03	Vale Transporte	6,00	107,66	
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,22	74,41	302	03	INSS	9,00	198,60	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,52	112,00	300	04	FGTS	8,00	176,53	
61	01	Triênio	10,00	179,43						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,42	46,60						
Totais:		Proventos:	2.206,69	Vantagens:	0,00	Descontos:		306,26	Líquido:	1.900,43
		Bases IRRF Proc:	2.206,69	FGTS Proc:	2.206,69	INSS Proc:		2.206,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000030 - MARCIA MENDES CERQUEIRA

Cargo: 38 - CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000030

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,33
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
					302	03	INSS	8,00	89,04
					300	04	FGTS	8,00	89,04
Totais:		Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,97	Líquido:	925,03
		Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00	INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS				Admissão: 12/12/2016		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81	
F. Reg.: 000000027									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	353,33	290	03	Vale Transporte	6,00	21,20
192	01	Média Variáv.Maternidade	20,00	9,51	302	03	INSS	8,00	85,56
405	01	Dias Licença Maternidade	20,00	706,67	300	04	FGTS	8,00	85,56
278	02	Salário Família	1,00	31,07					
Totais:				Proventos:	1.069,51	Vantagens:	31,07	Descontos:	106,76
				Bases IRRF Proc:	1.069,51	FGTS Proc:	1.069,51	INSS Proc:	1.069,51
						Líquido:		993,82	
								IPE Proc:	
								0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000006 - NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA				Admissão: 02/12/2014		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81	
F. Reg.: 000000006									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
					302	03	INSS	8,00	84,80
					300	04	FGTS	8,00	84,80
Totais:				Proventos:	1.060,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	148,40
				Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00
						Líquido:		911,60	
								IPE Proc:	
								0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000010 - PEDRO HENRIQUE SANTOS BENTO				Admissão: 16/09/2015		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS				Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81	
F. Reg.: 000000010									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	84,80
					300	04	FGTS	8,00	84,80
Totais:				Proventos:	1.060,00	Vantagens:	31,07	Descontos:	148,40
				Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00
						Líquido:		942,67	
								IPE Proc:	
								0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000031 - RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA				Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81	
F. Reg.: 003000031									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,33
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
					302	03	INSS	8,00	84,80
					300	04	FGTS	8,00	84,80

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.060,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	183,73	Líquido:	876,27
	Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000032 - ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000032

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,33
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
					302	03	INSS	8,00	89,04
					300	04	FGTS	8,00	89,04

Totais:	Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,97	Líquido:	925,03
	Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00	INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000012 - SHILENO PEREIRA SILVA

Admissão: 01/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 10/11/2017 Causa: 02

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.272,00	18	03	Horas Faltas	2,30	12,05
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		29,44	264	03	Líquido Rescisão		4.336,66
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	19,08
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	265,00	302	03	INSS	8,00	21,64
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	37,50	30,66	303	03	INSS 13o Salário	8,00	86,76
184	01	1/3 Férias Rescisão		451,89	402	03	Dias Faltas	1,00	35,33
222	01	13o Salário Proporc.Resc	10,00	883,33	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,33
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	10,00	20,44	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	86,76
236	01	13o Indenizado Rescisão	2,00	176,67	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	125,76
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	2,00	4,09	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.014,46
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	353,33					

Totais:	Proventos:	4.546,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.546,85	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	270,62	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.355,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000004 - SILVANIA ARAUJO DOS REIS

Admissão: 15/07/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
61	01	Triênio	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	89,04
					300	04	FGTS	8,00	89,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ1840412562. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,64	Líquido:	960,36
	Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00	INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000028 - TATIANE SANTOS AMORIM

Admissão: 01/06/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	89,04
278	02	Salário Família	1,00	31,07	300	04	FGTS	8,00	89,04
Totais:		Proventos:	1.113,00	Vantagens:	31,07	Descontos:	152,64	Líquido:	991,43
		Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00	INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000033 - UIRAN ARAUJO FRANCA

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 15/11/2017 Causa: 12

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000033

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	88,33	264	03	Líquido Rescisão		754,20	
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	5,70	290	03	Vale Transporte	6,00	31,80	
184	01	1/3 Férias Rescisão		31,34	302	03	INSS	8,00	42,40	
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	176,67	303	03	INSS 13o Salário	8,00	15,04	
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	11,40	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	15,04	
416	01	Dias Saldo de Salário	15,00	530,00	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	42,40	
Totais:		Proventos:	843,44	Vantagens:	0,00	Descontos:		843,44	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	530,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		718,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000009 - WENDER CLAUDIO DA SILVA

Admissão: 01/07/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
					302	03	INSS	8,00	84,80
					300	04	FGTS	8,00	84,80
Totais:		Proventos:	1.060,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	148,40	Líquido:	911,60
		Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	549,00	20.826,50	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	5,22	74,41	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	6,52	112,00	M	M	M	
61	Triênio	35,00	481,14	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	5,42	46,60	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.272,00		M		
101	Quebra de Caixa		318,00	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		29,44		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.060,00				
172	Férias Proporc.Rescisão	10,00	353,33				
176	Média V.Variáv.Férias Res	40,40	36,36				
184	1/3 Férias Rescisão		483,23				
192	Média Variáv.Maternidade	20,00	9,51	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		1.060,00	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		31,84	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		176,67	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		4,09	D	D	D	
405	Dias Licença Maternidade	20,00	706,67	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,33	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	25,00	883,33	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00				
	Vantagem						
278	Salário Família		217,49				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,30	12,05	M-	M-	M-	
264	Líquido Rescisão		5.090,86				
284	Contribuição Sindical		141,32				
290	Vale Transporte	126,00	1.300,48				
302	INSS		1.913,75				M-
303	INSS 13o Salário		101,80				D-
402	Dias Faltas	1,00	35,33	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,33	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.808,80				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		101,80				
497	FGTS Rescisão Depositado		168,16				
498	FGTS 40% Depositado		1.014,46				

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.050,45	IRRF Mês:	23.410,78	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.936,67	
Vantagens:	217,49	IRRF Fer:	318,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.431,62	
Descontos:	8.630,92	IRRF 13s:	1.272,60	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	246,85	
Líquido:	19.637,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.093,22	INSS Mês:	23.410,78	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.272,60	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	22.610,16							
Salário:	23.688,50	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	2.102,06							
		FGTS 13r:	1.272,60							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.615,14	37.976,30

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 21

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000006 - ALAN SANTOS DE BRITO

Admissão: 01/09/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,44	16,80	302	03	INSS	8,00	89,51
61	01	Triênio	3,00	31,98	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,52	4,20	300	04	FGTS	8,00	89,51
Totais:		Proventos:	1.118,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,47	Líquido:	945,51
		Bases IRRF Proc:	1.118,98	FGTS Proc:	1.118,98	INSS Proc:	1.118,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000028 - ANA PAULA DE SANTANA

Admissão: 08/11/2012 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
					396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,83
Totais:		Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,79	Líquido:	926,19
		Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA

Admissão: 25/08/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA

Salário Base: 1.349,82 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,99
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,11	54,06	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,15	39,88	302	03	INSS	8,00	123,85
61	01	Triênio	6,00	80,99	300	04	FGTS	8,00	123,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,49	23,49					
Totais:		Proventos:	1.548,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	220,84	Líquido:	1.327,40
		Bases IRRF Proc:	1.548,24	FGTS Proc:	1.548,24	INSS Proc:	1.548,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000009 - CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA

Admissão: 18/12/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,04	20,03	302	03	INSS	8,00	87,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,02	5,01	300	04	FGTS	8,00	87,28
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00					
278	02	Salário Família	1,00	31,07					
Totais:		Proventos:	1.141,04	Vantagens:	31,07	Descontos:	151,24	Líquido:	1.020,87
		Bases IRRF Proc:	1.091,04	FGTS Proc:	1.091,04	INSS Proc:	1.091,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000011 - CRISTIANE CONCEICAO SILVA				Admissão: 02/10/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 38 - CAIXA				Salário Base:		1.066,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:	11.205.856/0004-62
									F. Reg.: 000000011
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80
					396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					300	04	FGTS	8,00	93,80
Totais:		Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,76	Líquido:	994,84
		Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000020 - DANIEL DOS SANTOS LEAL				Admissão: 02/01/2010		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 09 - GERENTE				Salário Base:		2.497,57	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:	11.205.856/0004-62
									F. Reg.: 000000020
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	328,99
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,00	115,80	304	03	IRRF	7,50	56,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	158,94	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
61	01	Triênio	6,00	149,85	300	04	FGTS	8,00	239,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,03	68,69					
Totais:		Proventos:	2.990,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,83	Líquido:	2.585,02
		Bases IRRF Proc:	2.990,85	FGTS Proc:	2.990,85	INSS Proc:	2.990,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000002 - DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA				Admissão: 06/09/2013		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.066,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:	11.205.856/0004-62
									F. Reg.: 000000002
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83
Totais:		Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,79	Líquido:	946,19
		Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por QRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000005 - DARIO REIS GABRIEL

Admissão: 02/01/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base:

1.619,78

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.619,78
61	01	Triênio	3,00	48,59

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	97,19
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	9,00	150,15
300	04	FGTS	8,00	133,46

Totais:	Proventos:	1.668,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	263,34	Líquido:	1.405,03
	Bases IRRF Proc:	1.668,37	FGTS Proc:	1.668,37	INSS Proc:	1.668,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000024 - DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR

Admissão: 09/01/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.862,82

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000024

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,51	69,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,13	156,08
61	01	Triênio	3,00	55,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,40	56,47

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	9,00	198,09
300	04	FGTS	8,00	176,08

Totais:	Proventos:	2.201,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	325,86	Líquido:	1.875,20
	Bases IRRF Proc:	2.201,06	FGTS Proc:	2.201,06	INSS Proc:	2.201,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL

Admissão: 04/12/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Salário Base:

2.153,91

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000017

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,48	146,47
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,19	45,36
61	01	Triênio	6,00	129,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,53	47,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	9,00	227,06
304	03	IRRF	7,50	15,17
300	04	FGTS	8,00	201,83

Totais:	Proventos:	2.522,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	242,23	Líquido:	2.280,70
	Bases IRRF Proc:	2.522,93	FGTS Proc:	2.522,93	INSS Proc:	2.522,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000040 - ELZA NASCIMENTO DOS SANTOS

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80
					396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					300	04	FGTS	8,00	93,80
Totais:		Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,76	Líquido:	994,84
		Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000001 - GESSUI DOS SANTOS PASSOS

Cargo: 09 - GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/01/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.497,57

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000001

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	338,69
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,57	95,53	304	03	IRRF	7,50	62,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,00	227,05	300	04	FGTS	8,00	246,32
60	01	Adicional Noturno	4,00	22,71					
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,06	80,65					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	5,68					
Totais:		Proventos:	3.079,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,42	Líquido:	2.677,62
		Bases IRRF Proc:	3.079,04	FGTS Proc:	3.079,04	INSS Proc:	3.079,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000025 - GILVAN DA SILVA BASTOS

Cargo: 57 - ENCARREGADO DE LOJA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.207,36

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000025

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.207,36	290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,05	18,48	302	03	INSS	9,00	210,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,45	35,12	304	03	IRRF	7,50	16,94
61	01	Triênio	3,00	66,22	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,20	13,40	300	04	FGTS	8,00	187,24
Totais:		Proventos:	2.340,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	380,03	Líquido:	1.960,55
		Bases IRRF Proc:	2.340,58	FGTS Proc:	2.340,58	INSS Proc:	2.340,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000027 - IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/08/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000027

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	994,93	290	03	Vale Transporte	6,00	59,70
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,07	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
278	02	Salário Família	1,00	31,07	300	04	FGTS	8,00	87,83

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	31,07	Descontos:	167,53	Líquido:	961,52
	Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000023 - IVANILSON SILVA

Admissão: 01/10/2011 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,01	58,31	302	03	INSS	8,00	96,22
61	01	Triênio	6,00	63,96	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,00	14,58	300	04	FGTS	8,00	96,22
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Totais:	Proventos:	1.202,85	Vantagens:	62,14	Descontos:	180,18	Líquido:	1.084,81
	Bases IRRF Proc:	1.202,85	FGTS Proc:	1.202,85	INSS Proc:	1.202,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA

Admissão: 02/09/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,36
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,07					

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,07	Descontos:	160,32	Líquido:	1.075,33
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO

Admissão: 19/12/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,29	24,07	302	03	INSS	8,00	96,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,14	6,02	300	04	FGTS	8,00	96,21
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais:	Proventos:	1.202,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	160,17	Líquido:	1.042,52
	Bases IRRF Proc:	1.202,69	FGTS Proc:	1.202,69	INSS Proc:	1.202,69	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000003 - LUCIANA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 02/09/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
61	01	Triênio	3,00	31,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	87,83
300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,79	Líquido:	946,19
	Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000041 - LUCIANA SIQUEIRA SILVA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
278	02	Salário Família	2,00	62,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,53
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	93,80
300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais:	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	62,14	Descontos:	193,29	Líquido:	1.041,45
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000043 - LUZIMARE ALEXO DOS SANTOS DA CONCEICAO

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000043

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,31	12,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,12
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,53
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	86,52
300	04	FGTS	8,00	86,52

Totais:	Proventos:	1.081,61	Vantagens:	31,07	Descontos:	186,01	Líquido:	926,67
	Bases IRRF Proc:	1.081,61	FGTS Proc:	1.081,61	INSS Proc:	1.081,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000019 - MAGALI LIMA BARROS

Admissão: 04/12/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Salário Base:

2.153,91

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000019

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,02	117,06
61	01	Triênio	6,00	129,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	9,00	218,65
300	04	FGTS	8,00	194,35

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,59	29,27							
Totais:		Proventos:	2.429,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	218,65	Líquido:	2.210,82		
		Bases IRRF Proc:	2.429,47	FGTS Proc:	2.429,47	INSS Proc:	2.429,47	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 004.000030 - MARIA SALETE DOS SANTOS TEIXEIRA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,41	5,63	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	88,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,41	300	04	FGTS	8,00	88,40
Totais:		Proventos:	1.105,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,36	Líquido:	936,66
		Bases IRRF Proc:	1.105,02	FGTS Proc:	1.105,02	INSS Proc:	1.105,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000029 - MARIELE CUNHA DE ALMEIDA FAUSTINO Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido Demissão: 01/11/2017 Causa: 07

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000029

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000042 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000042

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,53
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,12	9,88	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	2,47	302	03	INSS	8,00	86,26
278	02	Salário Família	1,00	31,07	300	04	FGTS	8,00	86,26
Totais:		Proventos:	1.078,35	Vantagens:	31,07	Descontos:	185,75	Líquido:	923,67
		Bases IRRF Proc:	1.078,35	FGTS Proc:	1.078,35	INSS Proc:	1.078,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000039 - RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO Admissão: 01/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000039

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			300	04	FGTS	8,00	93,80		
Totais:	Proventos:	1.172,60	Vantagens:		0,00	Descontos:	157,76	Líquido:	1.014,84
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:		1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA

Admissão: 01/08/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 52 - ANALISTA FISCAL Salário Base: 3.140,70 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	3.140,70	302	03	INSS	11,00	374,87
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,45	42,47	304	03	IRRF	15,00	100,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	171,31	300	04	FGTS	8,00	272,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,44	53,45					

Totais:	Proventos:	3.407,93	Vantagens:		0,00	Descontos:	475,03	Líquido:	2.932,90
	Bases IRRF Proc:	3.407,93	FGTS Proc:		3.407,93	INSS Proc:	3.407,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA

Admissão: 02/05/2011 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	90,39
					300	04	FGTS	8,00	90,39

Totais:	Proventos:	1.129,96	Vantagens:		0,00	Descontos:	154,35	Líquido:	975,61
	Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:		1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000044 - WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO

Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000044

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,53
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:		0,00	Descontos:	184,77	Líquido:	881,23
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:		1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000045 - WILBERTE DE JESUS BACELAR

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000045

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,53
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	184,77	Líquido:	881,23
		Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	838,00	39.666,37	M	M	M		284	Contribuição Sindical		177,65				
32	Horas Extras c/ 70%	43,03	687,68	M	M	M		290	Vale Transporte	138,00	1.633,37				
36	Horas Extras c/ 100%	51,50	952,95	M	M	M		294	Mensalidade Associação		64,00				
60	Adicional Noturno	4,00	22,71	M	M	M		302	INSS		3.885,23			M-	
61	Triênio	72,00	1.161,62	M	M	M		304	IRRF		251,84				
65	DSR Reflexo H.Extras	44,07	410,19	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		160,00				
101	Quebra de Caixa		639,60	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,07	M	M	M		300	FGTS		3.489,25				
824	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00												
825	DSR Adicional Noturno	1,00	5,68	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		279,63												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	43.667,87	IRRF Mês:	43.617,87	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.723,60	
Vantagens:	279,63	IRRF Fer:	639,60	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.529,83	
Descontos:	6.172,09	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	436,20	
Líquido:	37.775,41	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.489,25	INSS Mês:	43.617,87	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	43.617,87							
Salário:	40.803,44	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	14	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	20	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
						0,00		11.689,63		59.126,38

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	28
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 29

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 005.000022 - ADEMARI DOS SANTOS

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 005000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,53
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	93,80
300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais:	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	31,07	Descontos:	193,29	Líquido:	1.010,38
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000003 - AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO

Admissão: 02/01/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 54 - CHEFE DE EQUIPE

Salário Base:

1.395,22

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.395,22
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,14	77,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,22	156,86
60	01	Adicional Noturno	1,35	5,02
61	01	Triênio	3,00	41,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	58,71
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	1,26

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	83,71
302	03	INSS	9,00	156,32
300	04	FGTS	8,00	138,95

Totais:	Proventos:	1.736,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	240,03	Líquido:	1.496,88
	Bases IRRF Proc:	1.736,91	FGTS Proc:	1.736,91	INSS Proc:	1.736,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000007 - ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA

Admissão: 01/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,56	15,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	3,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	86,87
300	04	FGTS	8,00	86,87

Totais:	Proventos:	1.085,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	166,83	Líquido:	919,08
	Bases IRRF Proc:	1.085,91	FGTS Proc:	1.085,91	INSS Proc:	1.085,91	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 005.000009 - BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA
Cargo: 03 - A ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000009
CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,35	7,67
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,66
					300	04	FGTS	8,00	84,66
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,29	Líquido:	909,71
		Bases IRRF Proc:	1.058,33	FGTS Proc:	1.058,33	INSS Proc:	1.058,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS
Cargo: 09 - GERENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.497,57 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021
CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,00	38,60	302	03	INSS	9,00	237,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,20	75,68	304	03	IRRF	7,50	37,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,31	28,57	300	04	FGTS	8,00	211,23
Totais:		Proventos:	2.640,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	424,89	Líquido:	2.215,53
		Bases IRRF Proc:	2.640,42	FGTS Proc:	2.640,42	INSS Proc:	2.640,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000023 - FABIO SANTANA DOS SANTOS
Cargo: 03 - A ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido
Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 005000023
CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	88,83	264	03	Líquido Rescisão		735,82
184	01	1/3 Férias Rescisão		29,61	290	03	Vale Transporte	6,00	31,98
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	177,67	302	03	INSS	8,00	42,64
416	01	Dias Saldo de Salário	15,00	533,00	303	03	INSS 13o Salário	8,00	14,21
278	02	Salário Família	1,00	15,54	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	14,21
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	42,64
Totais:		Proventos:	829,11	Vantagens:	15,54	Descontos:	844,65	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	533,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	710,67	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA				Admissão: 27/11/2014		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	
Cargo: 38 - CAIXA				Salário Base:		1.066,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0005-43	
F. Reg.: 000000005									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	2,00	62,14	300	04	FGTS	8,00	96,36
Totais:				Proventos:	1.204,58	Vantagens:	62,14	Descontos:	176,32
				Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58
								Líquido:	1.090,40
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA				Admissão: 10/10/2009		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 38 - CAIXA				Salário Base:		1.066,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0005-43	
F. Reg.: 000000012									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	98,92
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	98,92
Totais:				Proventos:	1.236,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	162,88
				Bases IRRF Proc:	1.236,56	FGTS Proc:	1.236,56	INSS Proc:	1.236,56
								Líquido:	1.073,68
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS				Admissão: 01/10/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Licença Mate	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.066,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0005-43	
F. Reg.: 000000008									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv. Maternidade	30,00	5,67	294	03	Mensalidade Associação		16,00
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.066,00	302	03	INSS	8,00	85,73
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	300	04	FGTS	8,00	85,73
Totais:				Proventos:	1.121,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	101,73
				Bases IRRF Proc:	1.071,67	FGTS Proc:	1.071,67	INSS Proc:	1.071,67
								Líquido:	1.019,94
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS				Admissão: 04/01/2010		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS				Salário Base:		981,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.205.856/0005-43	
F. Reg.: 000000010									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	981,00	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,56	7,08	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	6,00	58,86	302	03	INSS	8,00	83,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	1,77	300	04	FGTS	8,00	83,89

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.048,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	158,75	Líquido:	889,96
	Bases IRRF Proc:	1.048,71	FGTS Proc:	1.048,71	INSS Proc:	1.048,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000001 - JULIANA DE SOUZA GOMES

Admissão: 02/09/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,42	3,39
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	96,09
					300	04	FGTS	8,00	96,09

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,07	Descontos:	179,44	Líquido:	1.056,21
	Bases IRRF Proc:	1.201,19	FGTS Proc:	1.201,19	INSS Proc:	1.201,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000013 - MARIA DA CONCEICAO N. DO S. BORGES

Admissão: 06/08/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,46	3,71
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	302	03	INSS	8,00	81,85
278	02	Salário Família	1,00	31,07	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					300	04	FGTS	8,00	81,85

Totais:	Proventos:	1.147,98	Vantagens:	31,07	Descontos:	238,45	Líquido:	940,60
	Bases IRRF Proc:	1.023,21	FGTS Proc:	1.023,21	INSS Proc:	1.023,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000025 - MARIELE CUNHA DE ALMEIDA FAUSTINO

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 005000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,36
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	62,14	Descontos:	160,32	Líquido:	1.106,40
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ1840414254. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-6-97.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000024 - RIAN ARGOLO VIEIRA

Admissão: 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000024

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,53
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	184,77	Líquido:	881,23
		Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000004 - TAMARA SOUZA SILVA

Admissão: 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83
Totais:		Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,79	Líquido:	930,19
		Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS

Admissão: 04/01/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	6,00	63,96	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	2,00	62,14	302	03	INSS	8,00	90,39
					300	04	FGTS	8,00	90,39
Totais:		Proventos:	1.129,96	Vantagens:	62,14	Descontos:	170,35	Líquido:	1.021,75
		Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:	1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000006 - TIAGO CONCEICAO DA SILVA

Admissão: 11/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	3,53	18,82
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				294	03	Mensalidade Associação		16,00	
				302	03	INSS	8,00	83,77	
				300	04	FGTS	8,00	83,77	
Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	182,55	Líquido:	883,45	
	Bases IRRF Proc:	1.047,18	FGTS Proc:	1.047,18	INSS Proc:	1.047,18	IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	450,00	17.665,79	M	M	M		18	Horas Faltas	5,76	33,59	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	12,06	139,59	M	M	M		264	Líquido Rescisão		735,82				
36	Horas Extras c/ 100%	15,42	232,54	M	M	M		284	Contribuição Sindical		71,06				
60	Adicional Noturno	1,35	5,02	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.089,79				
61	Triênio	36,00	388,54	M	M	M		294	Mensalidade Associação		128,00				
65	DSR Reflexo H.Extras	12,58	93,03	M	M	M		302	INSS		1.688,39			M-	
101	Quebra de Caixa		533,00	M	M	M		303	INSS 13o Salário		14,21			D-	
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	88,83					304	IRRF		37,41				
184	1/3 Férias Rescisão		29,61					396	Contribuição Assistencial		40,00				
192	Média Variáv.Maternidade	30,00	5,67	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	35,53	M-	M-	M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		177,67	D	D	D		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53	M-	M-	M-	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.066,00	M	M	M			Outros						
416	Dias Saldo de Salário	15,00	533,00	M	M	M		300	FGTS		1.601,98				
824	Gratificação s/ inc.	2,00	100,00					335	FGTS 13o Sal.Depósito		14,21				
825	DSR Adicional Noturno	0,23	1,26	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		42,64				
	Vantagem														
278	Salário Família		295,17												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.059,55	IRRF Mês:	20.558,79	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.147,29	
Vantagens:	295,17	IRRF Fer:	533,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.202,72	
Descontos:	3.909,33	IRRF 13s:	177,67	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	207,38	
Líquido:	17.445,39	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.658,83	INSS Mês:	20.558,79	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	177,67	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	20.025,79							
Salário:	19.797,79	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	533,00							
		FGTS 13r:	177,67							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.557,39	28.570,94

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 sob o número 1840412504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - ADRIANA DA CONCEICAO COSTA
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000038
CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	88,95	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	302	03	INSS	8,00	123,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,37	22,24	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,34
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,30					
Totais:		Proventos:	1.541,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,66	Líquido:	797,15
		Bases IRRF Proc:	1.001,97	FGTS Proc:	1.541,81	INSS Proc:	1.541,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - ALEXANDRE SILVA VIERA PEREIRA
Cargo: 14 - APRENDIZ
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000040
CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,60
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,05
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,40
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	372,35	Líquido:	297,65
		Bases IRRF Proc:	402,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:	670,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/04/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000034
CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	1,11	7,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,20	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,43	22,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	122,46
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,46
Totais:		Proventos:	1.538,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,04	Líquido:	787,07
		Bases IRRF Proc:	991,01	FGTS Proc:	1.530,85	INSS Proc:	1.530,85	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA				Admissão: 01/07/2012		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 05 - SUB GERENTE				Salário Base:		1.985,80	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.007.271/0001-95	
F. Reg.: 010000003									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		736,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,36	155,25	302	03	INSS	9,00	205,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,44	68,36	310	03	IRRF Adto Salarial		57,66
60	01	Adicional Noturno	6,46	12,22	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,11	55,90	300	04	FGTS	8,00	182,44
825	01	DSR Adicional Noturno	1,41	3,06					
Totais:				Proventos:	2.280,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.000,07
				Bases IRRF Proc:	1.486,27	FGTS Proc:	2.280,59	Líquido:	1.280,52
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA				Admissão: 01/06/2017		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.007.271/0001-95	
F. Reg.: 000000035									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,44	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,33	5,58	302	03	INSS	8,00	117,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,86	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40	300	04	FGTS	8,00	117,17
Totais:				Proventos:	1.464,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,93
				Bases IRRF Proc:	925,31	FGTS Proc:	1.464,67	Líquido:	726,74
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 13/07/2009		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.007.271/0001-95	
F. Reg.: 001000026									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:				Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53
				Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	Líquido:	2.243,47
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO				Admissão: 11/09/2015		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		11.007.271/0001-95	
F. Reg.: 001000015									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	302	03	INSS	8,00	116,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,45	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,23	300	04	FGTS	8,00	116,94
Totais:		Proventos:	1.461,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,70	Liquido:	724,08
		Bases IRRF Proc:	922,42	FGTS Proc:	1.461,78	INSS Proc:	1.461,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO **Admissão:** 02/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Licença Matei

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	23,00	1.034,70	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84	
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	62,08	
65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,47	302	03	INSS	8,00	119,11	
192	01	Média Variáv.Maternidade	7,00	33,64	578	03	Cesta Basica	23,00	0,38	
405	01	Dias Licença Maternidade	7,00	314,91	300	04	FGTS	8,00	119,11	
825	01	DSR Adicional Noturno		0,25						
Totais:		Proventos:	1.491,16	Vantagens:	0,00	Descontos:		723,66	Líquido:	767,50
		Bases IRRF Proc:	949,07	FGTS Proc:	1.488,91	INSS Proc:		1.488,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - GUSTAVO PIRES DE ARAUJO **Admissão:** 01/02/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,23	2,35	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,47	83,15	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,27	21,24	302	03	INSS	8,00	116,17	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	116,17	
Totais:		Proventos:	1.454,58	Vantagens:	0,00	Descontos:		739,28	Líquido:	715,30
		Bases IRRF Proc:	912,87	FGTS Proc:	1.452,23	INSS Proc:		1.452,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA **Admissão:** 03/04/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,46	5,84	302	03	INSS	8,00	117,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,45	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18040142564.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.238,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.133,86	Líquido:	1.104,52
	Bases IRRF Proc:	1.428,02	FGTS Proc:	2.238,38	INSS Proc:	2.238,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - MARINALVA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 15/12/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,02	6,18	302	03	INSS	8,00	123,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,47	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,13
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,55					

Totais:	Proventos:	1.539,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,45	Líquido:	794,74
	Bases IRRF Proc:	999,35	FGTS Proc:	1.539,19	INSS Proc:	1.539,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - PAMELA SOUZA OLIVEIRA LOPES

Admissão: 03/04/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	1,13	7,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	290	03	Vale Transporte	6,00	78,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,47	302	03	INSS	8,00	114,61
101	01	Quebra de Caixa	29,00	72,02	402	03	Dias Faltas	1,00	44,99
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,23	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,99
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,61

Totais:	Proventos:	1.530,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	830,67	Líquido:	699,46
	Bases IRRF Proc:	892,85	FGTS Proc:	1.432,69	INSS Proc:	1.432,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

Admissão: 09/06/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000036

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	2,03	12,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,46	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	5,19	6,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	22,12	302	03	INSS	8,00	116,36
825	01	DSR Adicional Noturno	1,19	1,63	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,36

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.467,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,68	Líquido:	717,44
	Bases IRRF Proc:	915,20	FGTS Proc:	1.454,56	INSS Proc:	1.454,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA Admissão: 01/06/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000011

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	4,18	5,28	302	03	INSS	8,00	123,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,88	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,20
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32					

Totais:	Proventos:	1.540,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,52	Líquido:	795,59
	Bases IRRF Proc:	1.000,27	FGTS Proc:	1.540,11	INSS Proc:	1.540,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS Admissão: 03/06/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA Salário Base: 1.930,28 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		706,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,59	262,93	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	5,38	302	03	INSS	9,00	210,92
60	01	Adicional Noturno	1,33	2,72	310	03	IRRF Adto Salarial		65,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,38	67,08	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	187,48
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,68					

Totais:	Proventos:	2.343,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.099,35	Líquido:	1.244,22
	Bases IRRF Proc:	1.571,46	FGTS Proc:	2.343,57	INSS Proc:	2.343,57	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	503,00	23.833,45	M	M	M		18	Horas Faltas	4,72	31,88	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	116,05	1.598,60	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.487,03			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	7,29	107,71	M	M	M		284	Contribuição Sindical		44,95				
60	Adicional Noturno	41,32	55,68	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.308,15				
65	DSR Reflexo H.Extras	57,28	426,59	M	M	M		302	INSS		2.205,14			M-	
101	Quebra de Caixa		444,52	M	M	M		304	IRRF		27,53				
192	Média Variáv.Maternidade	7,00	33,64	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		172,32			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		396	Contribuição Assistencial		10,05				
405	Dias Licença Maternidade	7,00	314,91	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	44,99	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	10,15	14,11	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,99	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		8,38				
									Outros						
								300	FGTS		2.096,31				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.100,21	IRRF Mês:	19.319,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.795,67	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	444,52	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.549,03	
Descontos:	13.385,41	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	267,09	
Líquido:	15.714,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.096,31	INSS Mês:	28.978,35	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	26.707,35							
Salário:	26.419,36	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	5	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.611,79	38.808,31

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 18

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS

Admissão: 01/09/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base:

2.391,05

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.391,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,07	89,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,10	37,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	31,79

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,18	3,26
250	03	Desc.Adto Salarial		871,25
302	03	INSS	9,00	229,20
310	03	IRRF Adto Salarial		85,17
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	23,91
419	03	Vale Mercadoria		75,00
300	04	FGTS	8,00	203,73

Totais:	Proventos:	2.550,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.287,79	Líquido:	1.262,21
	Bases IRRF Proc:	1.590,32	FGTS Proc:	2.546,74	INSS Proc:	2.546,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - AURINEIDE NEVES DE SOUZA

Admissão: 27/03/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base:

1.309,30

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,43	68,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	7,62
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,10	18,92
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,20	1,98
250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
290	03	Vale Transporte	6,00	78,56
302	03	INSS	8,00	112,19
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
419	03	Vale Mercadoria		88,00
300	04	FGTS	8,00	112,19

Totais:	Proventos:	1.404,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	817,54	Líquido:	586,82
	Bases IRRF Proc:	878,66	FGTS Proc:	1.402,38	INSS Proc:	1.402,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 08/09/2008

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - EDIVANIO JOSE FRANCISCO

Admissão: 09/01/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

2.341,56

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.341,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	156,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,31	196,12
60	01	Adicional Noturno	1,04	2,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,16	88,15
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,57
Totais:		Proventos:	2.785,13	
		Bases IRRF Proc:	1.848,51	
		Vantagens:	0,00	
		FGTS Proc:	2.785,13	

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		872,63
302	03	INSS	11,00	306,36
310	03	IRRF Adto Salarial		63,99
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	23,42
419	03	Vale Mercadoria		108,00
300	04	FGTS	8,00	222,81
		Descontos:	1.374,40	
		INSS Proc:	2.785,13	
		Líquido:		1.410,73
		IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA

Admissão: 24/02/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.490,83

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.490,83
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,17	24,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	6,19
Totais:		Proventos:	1.521,78	
		Bases IRRF Proc:	916,30	
		Vantagens:	0,00	
		FGTS Proc:	1.512,63	

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,21	9,15
250	03	Desc.Adto Salarial		596,33
302	03	INSS	8,00	121,01
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,91
419	03	Vale Mercadoria		64,00
300	04	FGTS	8,00	121,01
		Descontos:	805,40	
		INSS Proc:	1.512,63	
		Líquido:		716,38
		IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - ELAINE DE PAULA BARBOSA

Admissão: 05/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.408,07

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.408,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,32	83,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,04	31,40
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,29	28,76
101	01	Quebra de Caixa		64,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03
Totais:		Proventos:	1.616,02	
		Bases IRRF Proc:	1.048,84	
		Vantagens:	0,00	
		FGTS Proc:	1.612,07	

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,37	3,95
250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
290	03	Vale Transporte	6,00	84,48
302	03	INSS	8,00	128,96
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
300	04	FGTS	8,00	128,96
		Descontos:	794,70	
		INSS Proc:	1.612,07	
		Líquido:		821,32
		IPE Proc:		0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/12/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.309,30

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000021

CNPJ da Filial:

10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,12	73,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,17	31,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	26,27

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,37	9,62
250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
271	03	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		174,56
276	03	Pensão Judicial	33,33	85,32
302	03	INSS	8,00	114,48
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
419	03	Vale Mercadoria		54,00
300	04	FGTS	8,00	114,48

Totais:	Proventos:	1.440,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	974,79	Líquido:	465,84
	Bases IRRF Proc:	907,29	FGTS Proc:	1.431,01	INSS Proc:	1.431,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA

Cargo: 18 - FISCAL DE LOJA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/09/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Férias

Salário Base:

1.669,51

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000025

CNPJ da Filial:

10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	5,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,37	7,49
60	01	Adicional Noturno	1,13	1,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras		3,20
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	158,85
140	01	1/3 Férias		609,45
404	01	Dias Férias	30,00	1.669,51
825	01	DSR Adicional Noturno		0,46
256	02	Estouro do Mês		32,03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		2.218,41
301	03	INSS Férias	9,00	219,40
302	03	INSS	9,00	1,65
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	16,70
419	03	Vale Mercadoria		31,99
300	04	FGTS	8,00	196,48

Totais:	Proventos:	2.456,12	Vantagens:	32,03	Descontos:	2.488,15	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	18,31	FGTS Proc:	2.456,12	INSS Proc:	2.456,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO DE ANDRADE

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.309,30

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

CNPJ da Filial:

10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,39	79,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,20	50,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,27	32,48

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
290	03	Vale Transporte	6,00	78,56
302	03	INSS	8,00	117,73
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
419	03	Vale Mercadoria		63,00
300	04	FGTS	8,00	117,73

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.471,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,10	Líquido:	675,61
	Bases IRRF Proc:	947,99	FGTS Proc:	1.471,71	INSS Proc:	1.471,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO

Admissão: 17/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	18	03	Horas Faltas	0,37	3,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	71,42	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,24	70,46	290	03	Vale Transporte	6,00	78,56
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,36	302	03	INSS	8,00	118,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,57	35,47	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	419	03	Vale Mercadoria		285,87
					300	04	FGTS	8,00	118,67

Totais:	Proventos:	1.487,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.023,58	Líquido:	463,52
	Bases IRRF Proc:	959,71	FGTS Proc:	1.483,43	INSS Proc:	1.483,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - HENRIQUE A PA RECIDO DE SOUZA SANTANA

Admissão: 10/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	18	03	Horas Faltas	0,32	3,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,56	82,53	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,18	107,60	302	03	INSS	8,00	123,51
60	01	Adicional Noturno	0,04	0,08	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,59	47,53	419	03	Vale Mercadoria		79,99
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02	300	04	FGTS	8,00	123,51

Totais:	Proventos:	1.547,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,48	Líquido:	803,58
	Bases IRRF Proc:	1.020,17	FGTS Proc:	1.543,89	INSS Proc:	1.543,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - HITIENE MOREIRA MAIA

Admissão: 30/06/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.408,07 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.408,07	18	03	Horas Faltas	0,19	2,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,32	83,63	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,43	38,06	290	03	Vale Transporte	6,00	84,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,45	30,42	302	03	INSS	8,00	129,77
101	01	Quebra de Caixa		64,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
					300	04	FGTS	8,00	129,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por QRESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ1840414254. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.624,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	793,59	Líquido:	830,59
	Bases IRRF Proc:	1.058,92	FGTS Proc:	1.622,15	INSS Proc:	1.622,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS

Admissão: 06/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.408,07 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.408,07	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,14	79,79	290	03	Vale Transporte	6,00	84,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,42	48,13	302	03	INSS	8,00	130,79
60	01	Adicional Noturno	1,50	2,35	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,59	31,98	300	04	FGTS	8,00	130,79
101	01	Quebra de Caixa		64,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	0,59					

Totais:	Proventos:	1.634,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,58	Líquido:	842,33
	Bases IRRF Proc:	1.071,68	FGTS Proc:	1.634,91	INSS Proc:	1.634,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES

Admissão: 05/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.408,07 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.361,13	18	03	Horas Faltas	2,14	14,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,35	97,07	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,20	64,86	302	03	INSS	9,00	149,53
60	01	Adicional Noturno	2,09	2,75	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,19	40,48	300	04	FGTS	8,00	132,92
101	01	Quebra de Caixa	29,00	61,87					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,94					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,69					

Totais:	Proventos:	1.675,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,13	Líquido:	934,66
	Bases IRRF Proc:	1.098,27	FGTS Proc:	1.661,50	INSS Proc:	1.661,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - JULIA DE FATIMA JESUINO

Admissão: 07/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.309,30 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	18	03	Horas Faltas	2,35	15,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,01	71,61	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,02	38,41	302	03	INSS	8,00	114,59
60	01	Adicional Noturno	0,38	0,75	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,37	27,51	300	04	FGTS	8,00	114,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,19							
Totais:		Proventos:	1.447,77		Vantagens:	0,00		Descontos:	666,77	Líquido:	781,00
		Bases IRRF Proc:	908,68		FGTS Proc:	1.432,40		INSS Proc:	1.432,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - KEITE ALMEIDA VENANCIO

Admissão: 21/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 2.341,56 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000032

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	2.341,56	18	03	Horas Faltas	0,20	3,55	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,49	145,11	250	03	Desc.Adto Salarial		852,09	
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,44	131,70	302	03	INSS	9,00	242,08	
60	01	Adicional Noturno	2,10	4,61	310	03	IRRF Adto Salarial		84,53	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,30	69,20	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	23,42	
296	01	Dev. Desc. VT a Maior		472,98	300	04	FGTS	8,00	215,18	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	1,15						
Totais:		Proventos:	3.166,31	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.205,67	Líquido:	1.960,64
		Bases IRRF Proc:	1.753,16	FGTS Proc:	2.689,78	INSS Proc:		2.689,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - LAIANE ALVES DIAS DE ARAUJO

Admissão: 15/07/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Licença Mate

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 2.341,56 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
192	01	Média Variáv.Maternidade	30,00	251,20	250	03	Desc.Adto Salarial		903,44	
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	2.341,56	302	03	INSS	9,00	233,34	
					310	03	IRRF Adto Salarial		33,18	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	23,42	
					419	03	Vale Mercadoria		140,00	
					300	04	FGTS	8,00	207,42	
Totais:		Proventos:	2.592,76	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.333,38	Líquido:	1.259,38
		Bases IRRF Proc:	1.656,14	FGTS Proc:	2.592,76	INSS Proc:		2.592,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - LAVINIA MARIANA BARBOSA

Admissão: 28/09/2015 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Licença Mate

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000019

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade	30,00	179,26	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.309,30	302	03	INSS	8,00	119,08
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09
					419	03	Vale Mercadoria		15,99
					300	04	FGTS	8,00	119,08

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.488,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	671,88	Líquido:	816,68
	Bases IRRF Proc:	964,84	FGTS Proc:	1.488,56	INSS Proc:	1.488,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL

Admissão: 15/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - MURILO JOSE SANT ANNA

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	18	03	Horas Faltas	0,32	3,17	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,03	72,01	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72	
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,25	23,01	290	03	Vale Transporte	6,00	78,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,59	23,76	302	03	INSS	8,00	113,99	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09	
					300	04	FGTS	8,00	113,99	
Totais:		Proventos:	1.428,08	Vantagens:	0,00	Descontos:		732,53	Líquido:	695,55
		Bases IRRF Proc:	901,19	FGTS Proc:	1.424,91	INSS Proc:		1.424,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - TANIA MARA FERNANDES MOREIRA

Admissão: 06/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 15 - AUXILIAR DE LIMPEZA Salário Base: 1.309,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.309,30	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72	
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,46	35,87	290	03	Vale Transporte	6,00	78,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,30	8,97	302	03	INSS	8,00	108,33	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,09	
					300	04	FGTS	8,00	108,33	
Totais:		Proventos:	1.354,14	Vantagens:	0,00	Descontos:		723,70	Líquido:	630,44
		Bases IRRF Proc:	830,42	FGTS Proc:	1.354,14	INSS Proc:		1.354,14	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142562. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-6-97.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	479,00	24.624,74	M	M	M		18	Horas Faltas	9,22	73,21	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	89,05	1.259,04	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		11.062,14			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	80,28	945,21	M	M	M		271	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		174,56				
60	Adicional Noturno	9,51	15,53	M	M	M		276	Pensão Judicial		85,32			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	76,10	551,08	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		2.218,41				
101	Quebra de Caixa		253,87	M	M	M		290	Vale Transporte	48,00	646,24				
136	Média Variáveis Férias	30,00	158,85	M	M	F		301	INSS Férias		219,40			F-	
140	1/3 Férias		609,45	M	M	F		302	INSS		2.715,26			M-	
192	Média Variáv.Maternidade	60,00	430,46	M	M	M		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		310	IRRF Adto Salarial		266,87			M-	
296	Dev. Desc. VT a Maior		472,98					396	Contribuição Assistencial		299,91				
404	Dias Férias	30,00	1.669,51	M	M	F		419	Vale Mercadoria		1.005,84				
405	Dias Licença Maternidade	60,00	3.650,86	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,94	M	M	M		300	FGTS		2.731,64				
825	DSR Adicional Noturno	2,06	3,89	M	M	M									
	Vantagem														
256	Estouro do Mês		32,03												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	36.963,41	IRRF Mês:	22.650,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.283,45	
Vantagens:	32,03	IRRF Fer:	2.691,68	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.980,48	
Descontos:	18.794,69	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	341,47	
Líquido:	18.200,75	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.731,64	INSS Mês:	36.417,22	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	34.146,22							
Salário:	33.572,35	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		9.605,40	49.332,48

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

002	Férias	01
006	Licença Maternidade	02
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 18:37, sob o número 18.04.12254-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,30	177,71
60	01	Adicional Noturno	4,32	5,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,49	54,09
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	126,97
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,97

Totais:	Proventos:	1.587,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,61	Líquido:	839,57
	Bases IRRF Proc:	1.047,93	FGTS Proc:	1.587,18	INSS Proc:	1.587,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES

Admissão: 01/03/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,23	277,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	36,00	519,82
60	01	Adicional Noturno	4,47	8,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,53	242,71
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	2,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		739,44
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	11,00	334,05
310	03	IRRF Adto Salarial		54,72
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	242,94

Totais:	Proventos:	3.036,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.247,83	Líquido:	1.789,03
	Bases IRRF Proc:	2.242,70	FGTS Proc:	3.036,86	INSS Proc:	3.036,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 01/12/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - DANDARA AYRES TAVARES

Admissão: 06/07/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000024

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,22

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,25	8,68
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	26,55	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	116,25
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,25
Totais:		Proventos:	1.461,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,57	Líquido:	716,33
		Bases IRRF Proc:	913,97	FGTS Proc:	1.453,22	INSS Proc:	1.453,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - DANIELLE DE MACEDO SOUZA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/02/2016

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000019

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,01	18,49	
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,16	187,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,11	11,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,51	60,47	302	03	INSS	8,00	132,14	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	132,14	
Totais:		Proventos:	1.670,30	Vantagens:	0,00	Descontos:		771,27	Líquido:	899,03
		Bases IRRF Proc:	1.112,56	FGTS Proc:	1.651,81	INSS Proc:		1.651,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000015

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,40	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
60	01	Adicional Noturno	5,06	6,25	302	03	INSS	8,00	122,55	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,17	26,30	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	122,55	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,33	1,90						
Totais:		Proventos:	1.531,98	Vantagens:	0,00	Descontos:		743,19	Líquido:	788,79
		Bases IRRF Proc:	992,73	FGTS Proc:	1.531,98	INSS Proc:		1.531,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - GIANLUCCA GALASSI GONZALEZ MARQUES

Cargo: 14 - APRENDIZ

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000031

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	647,67	18	03	Horas Faltas	0,40	2,03
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	22,33	250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	36,18
					302	03	INSS	8,00	46,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840414254. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E.1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				402	03	Dias Faltas		2,00	44,67	
				403	03	Dias Faltas Repous.Remun.		2,00	44,67	
				578	03	Cesta Basica			0,50	
				300	04	FGTS		2,00	11,57	
Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	442,34	Líquido:		227,66	
	Bases IRRF Proc:	310,63	FGTS Proc:	578,63	INSS Proc:	578,63	IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/02/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		714,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	124,57	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	30,54	433,70	302	03	INSS	9,00	245,15
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,19	310	03	IRRF Adto Salarial		57,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,22	169,91	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	217,91
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,67					
Totais:	Proventos:	2.723,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.133,40	Líquido:		1.590,54
	Bases IRRF Proc:	1.951,98	FGTS Proc:	2.723,94	INSS Proc:	2.723,94	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEXEIRA LINS

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/11/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000036

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	808,88	290	03	Vale Transporte	6,00	48,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,02	302	03	INSS	8,00	76,86
60	01	Adicional Noturno	1,25	1,74	578	03	Cesta Basica		0,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,03	24,86	300	04	FGTS	8,00	76,86
101	01	Quebra de Caixa		37,80					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,50					
Totais:	Proventos:	960,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	125,69	Líquido:		835,11
	Bases IRRF Proc:	960,80	FGTS Proc:	960,80	INSS Proc:	960,80	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - LETICIA DOS SANTOS MARQUES

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/09/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 14/11/2017 Causa: 02

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,14	12,09	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	3,30	264	03	Líquido Rescisão		5.830,30
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.617,76	290	03	Vale Transporte	6,00	37,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa		29,40	302	03	INSS	8,00	53,91
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		192,11	303	03	INSS 13o Salário	8,00	120,65
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,13	578	03	Cesta Basica		0,23
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	449,38	812	03	Desc VT não utilizado		91,20
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	40,00	213,45	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	120,65
184	01	1/3 Férias Rescisão		670,32	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	198,70
222	01	13o Salário Proporc.Resc	10,00	1.123,44	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.390,93
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	10,00	133,41					
236	01	13o Indenizado Rescisão	2,00	224,69					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	2,00	26,68					
416	01	Dias Saldo de Salário	14,00	629,13					
Totais:		Proventos:	6.673,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.673,29	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	134,67	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.182,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA				Admissão: 21/07/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,30	177,71	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
60	01	Adicional Noturno	5,06	6,25	302	03	INSS	8,00	127,04	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,49	54,09	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,33	1,90	300	04	FGTS	8,00	127,04	
Totais:		Proventos:	1.588,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,68	Líquido:	840,40	
		Bases IRRF Proc:	1.048,83	FGTS Proc:	1.588,08	INSS Proc:	1.588,08	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - NATHALIA DA SILVA PINTO				Admissão: 02/03/2016		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 000000022	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		17.206.274/0001-34				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25					
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	86,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	26,36	302	03	INSS	8,00	116,88					
					578	03	Cesta Basica		0,50					
					300	04	FGTS	8,00	116,88					
Totais:		Proventos:	1.461,10	Vantagens:	0,00	Descontos:		737,52	Líquido:	723,58				
		Bases IRRF Proc:	921,85	FGTS Proc:	1.461,10	INSS Proc:		1.461,10	IPE Proc:	0,00				

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA
Cargo: 04 - ESTOQUISTA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/02/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,27	177,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,55	67,82	302	03	INSS	9,00	150,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,09	74,54	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	133,40
Totais:		Proventos:	1.667,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,72	Líquido:	896,87
		Bases IRRF Proc:	1.128,34	FGTS Proc:	1.667,59	INSS Proc:	1.667,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000033
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,59	183,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	9,80	302	03	INSS	9,00	150,23
60	01	Adicional Noturno	3,41	4,51	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,36	58,87	300	04	FGTS	8,00	133,54
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,37					
Totais:		Proventos:	1.669,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,87	Líquido:	898,44
		Bases IRRF Proc:	1.130,06	FGTS Proc:	1.669,31	INSS Proc:	1.669,31	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	347,00	16.156,90	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	124,31	1.652,73	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	77,14	1.054,83	M	M	M	
60	Adicional Noturno	25,52	35,13	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	112,58	822,05	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.617,76		M		
101	Quebra de Caixa		319,20	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		192,11		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,13				
172	Férias Proporc.Rescisão	10,00	449,38				
176	Média V.Variáv.Férias Res	40,00	213,45				
184	1/3 Férias Rescisão		670,32				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.123,44	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		133,41	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		224,69	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		26,68	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	22,33	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	14,00	629,13	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,48	10,66	M	M	M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.973,33	IRRF Mês:	16.168,05	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	319,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.281,38	
Descontos:	15.684,51	IRRF 13s:	1.508,22	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	220,93	
Líquido:	13.288,82	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.268,33	INSS Mês:	22.855,42	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.508,22	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	19.910,50							
Salário:	20.337,61	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	2.483,79							
		FGTS 13r:	1.508,22							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.502,31	33.743,97

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 18.04142564-1. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000028 - ANA IRIS PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000028
CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,18	77,21
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,29	24,35
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,02	30,91
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	124,09
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	124,09

Totais:	Proventos:	1.551,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,73	Líquido:	806,46
	Bases IRRF Proc:	1.011,94	FGTS Proc:	1.551,19	INSS Proc:	1.551,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000032 - ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA
Cargo: 04 - ESTOQUISTA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000032
CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,16	12,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,09	25,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,08	0,82
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	116,54
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,54

Totais:	Proventos:	1.457,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,00	Líquido:	719,58
	Bases IRRF Proc:	917,51	FGTS Proc:	1.456,76	INSS Proc:	1.456,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - ANDREA DA GLORIA GASPAR
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/12/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008
CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,51	207,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,45	375,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,14	177,54
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		724,07
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
302	03	INSS	9,00	247,84
310	03	IRRF Adto Salarial		47,89
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	220,30

Totais:	Proventos:	2.753,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.136,09	Líquido:	1.617,70
	Bases IRRF Proc:	1.981,83	FGTS Proc:	2.753,79	INSS Proc:	2.753,79	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES

Admissão: 04/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	4,00	179,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	8,00	14,38
578	03	Cesta Basica	4,00	0,07
300	04	FGTS	8,00	14,38
406	04	Dias Auxílio Doença	26,00	1.168,38

Totais:	Proventos:	179,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	14,45	Líquido:	165,30
	Bases IRRF Proc:	179,75	FGTS Proc:	179,75	INSS Proc:	179,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA

Admissão: 12/03/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,44	70,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,88
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,25	27,06
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	118,22
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	118,22

Totais:	Proventos:	1.504,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,92	Líquido:	738,99
	Bases IRRF Proc:	938,60	FGTS Proc:	1.477,85	INSS Proc:	1.477,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA

Admissão: 01/10/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,34	141,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,02	43,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	122,64
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,64

Totais:	Proventos:	1.533,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,28	Líquido:	789,75
	Bases IRRF Proc:	993,78	FGTS Proc:	1.533,03	INSS Proc:	1.533,03	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA

Admissão: 01/03/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,55	72,51
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	22,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	116,02
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,02

Totais:	Proventos:	1.450,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,66	Líquido:	713,64
	Bases IRRF Proc:	911,05	FGTS Proc:	1.450,30	INSS Proc:	1.450,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000005 - FLAVIA VAZ DE ANDRADE SILVA

Admissão: 18/11/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,14	137,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,50	41,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,22	2,25
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	122,03
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,03

Totais:	Proventos:	1.527,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,92	Líquido:	782,78
	Bases IRRF Proc:	986,20	FGTS Proc:	1.525,45	INSS Proc:	1.525,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000020 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO

Admissão: 15/10/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000020

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,41	143,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,31
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,34	46,41
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,24	8,58
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	123,10
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,10

Totais:	Proventos:	1.547,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,62	Líquido:	797,82
	Bases IRRF Proc:	999,61	FGTS Proc:	1.538,86	INSS Proc:	1.538,86	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000037 - JONATHAN FERRAZ MORENO

Admissão: 01/09/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,34	9,60
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,99
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,99

Totais:	Proventos:	1.359,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,23	Líquido:	621,32
	Bases IRRF Proc:	810,70	FGTS Proc:	1.349,95	INSS Proc:	1.349,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000036 - PATRICIA DIAS PEREIRA

Admissão: 01/09/2017

Dep. IR: 03

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,57	72,92
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,55	28,60
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,02	30,90
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	124,06
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	124,06

Totais:	Proventos:	1.550,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,70	Líquido:	806,05
	Bases IRRF Proc:	1.011,50	FGTS Proc:	1.550,75	INSS Proc:	1.550,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA

Admissão: 07/11/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,42	6,86
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,83
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,59

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,56	5,72
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	113,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,94

Totais:	Proventos:	1.430,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,30	Líquido:	689,77
	Bases IRRF Proc:	885,10	FGTS Proc:	1.424,35	INSS Proc:	1.424,35	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000033 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA

Admissão: 03/01/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.919,23	250	03	Desc.Adto Salarial		744,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,48	140,78	302	03	INSS	9,00	241,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,53	388,18	310	03	IRRF Adto Salarial		50,13
60	01	Adicional Noturno	3,00	5,41	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,50	160,99	300	04	FGTS	8,00	214,59
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	66,18					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,65					
Totais:		Proventos:	2.682,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.036,07	Líquido:	1.646,35
		Bases IRRF Proc:	1.888,26	FGTS Proc:	2.682,42	INSS Proc:	2.682,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000006 - THUANNY DOS SANTOS LIMA

Admissão: 03/06/2014 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,47	10,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,18	138,49	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,57	42,65	302	03	INSS	8,00	126,63
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,63
Totais:		Proventos:	1.593,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,20	Líquido:	835,70
		Bases IRRF Proc:	1.043,72	FGTS Proc:	1.582,97	INSS Proc:	1.582,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000035 - VICTOR LUCAS MANGUES DE OLIVEIRA

Admissão: 25/04/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	7,42	23,45
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					302	03	INSS	8,00	51,72
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	12,93
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	343,67	Líquido:	326,33
		Bases IRRF Proc:	378,55	FGTS Proc:	646,55	INSS Proc:	646,55	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142524. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	422,00	19.483,37	M	M	M		18	Horas Faltas	16,58	88,41	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	95,22	1.276,64	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.667,85			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	62,35	851,37	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	1.002,88				
60	Adicional Noturno	26,15	33,91	M	M	M		302	INSS		1.870,61			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	88,25	647,65	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		98,02			M-	
101	Quebra de Caixa		378,00	M	M	M		578	Cesta Basica		7,07				
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	111,12	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	7,55	10,32	M	M	M		300	FGTS		1.777,46				
								406	Dias Auxílio Doença	26,00	1.168,38				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	22.792,38	IRRF Mês:	14.938,10	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	378,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.316,84	
Descontos:	10.734,84	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	454,11	
Líquido:	12.057,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.945,84	INSS Mês:	22.703,97	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	22.703,97							
Salário:	20.762,87	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.770,95	26.340,79

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15

Quantidade de Colaboradores: 15

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO

Admissão: 13/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,37	3,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	97,34	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,21	62,33	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,99
60	01	Adicional Noturno	3,16	4,01	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,30	39,92	302	03	INSS	8,00	129,99
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,99
Totais:		Proventos:	1.628,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	820,32	Líquido:	808,39
		Bases IRRF Proc:	1.085,09	FGTS Proc:	1.624,93	INSS Proc:	1.624,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000001 - ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS

Admissão: 11/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,85	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,95
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,55	77,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	302	03	INSS	8,00	124,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,45	41,37	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,23	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,90
Totais:		Proventos:	1.561,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,84	Líquido:	750,53
		Bases IRRF Proc:	1.022,01	FGTS Proc:	1.561,37	INSS Proc:	1.561,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000004 - BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES

Admissão: 13/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,31	3,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,19	89,77	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,30	53,98	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,99
60	01	Adicional Noturno	3,36	4,42	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,51	35,94	302	03	INSS	8,00	128,49
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,11	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E.1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.609,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	818,21	Líquido:	791,12
	Bases IRRF Proc:	1.066,32	FGTS Proc:	1.606,16	INSS Proc:	1.606,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000011 - CARINA DE LOURDES LEAL

Admissão: 09/11/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000011

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	989,71	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	86,09	250	03	Desc.Adto Salarial		395,89
60	01	Adicional Noturno	1,21	1,66	290	03	Vale Transporte	6,00	59,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,07	19,13	302	03	INSS	8,00	92,04
101	01	Quebra de Caixa		54,63	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,37	578	03	Cesta Basica		0,37
					300	04	FGTS	8,00	92,04

Totais:	Proventos:	1.151,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	568,94	Líquido:	582,65
	Bases IRRF Proc:	754,68	FGTS Proc:	1.150,57	INSS Proc:	1.150,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000005 - EVELLYN TAWANE RODRIGUES

Admissão: 13/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 11/11/2017 Causa: 12

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000005

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	24,54	18	03	Horas Faltas	0,40	4,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,15	51,53	264	03	Líquido Rescisão		624,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,45	16,90	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,99
101	01	Quebra de Caixa		27,32	290	03	Vale Transporte	6,00	29,69
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,47	302	03	INSS	8,00	48,88
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	8,96	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,71
184	01	1/3 Férias Rescisão		40,48	578	03	Cesta Basica		0,18
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	112,47	812	03	Desc VT não utilizado	1,00	136,00
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	1,00	8,96	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	9,71
416	01	Dias Saldo de Salário	11,00	494,86	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	48,88

Totais:	Proventos:	898,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	898,49	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	611,06	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	732,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000012 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES

Admissão: 01/10/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.985,80 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000012

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		713,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,24	187,75	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,34	340,35	302	03	INSS	9,00	238,74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	3,00	5,42	310	03	IRRF Adto Salarial		80,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,37	132,03	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	1,36	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	212,21
Totais:		Proventos:	2.652,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.182,50	Líquido:	1.470,21
		Bases IRRF Proc:	1.858,39	FGTS Proc:	2.652,71	INSS Proc:	2.652,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000007 - FLAVIA MARIA DE SOUZA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000007

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,49	71,37	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,99
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,43	56,11	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,11	31,87	302	03	INSS	8,00	126,67
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,67
Totais:		Proventos:	1.583,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	813,22	Líquido:	770,24
		Bases IRRF Proc:	1.043,62	FGTS Proc:	1.583,46	INSS Proc:	1.583,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000008 - INGRESON CONCEICAO DE OLIVEIRA

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000008

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	1,09	7,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	91,53	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,24	170,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,41	65,54	302	03	INSS	9,00	150,21
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	133,52
Totais:		Proventos:	1.676,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	798,25	Líquido:	877,84
		Bases IRRF Proc:	1.129,68	FGTS Proc:	1.669,04	INSS Proc:	1.669,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000009 - ISAIAS FERREIRA PEREIRA DA SILVA

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000009

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,43	4,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,15	27,58	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	6,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	302	03	INSS	8,00	110,92
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,92
Totais:		Proventos:	1.390,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	801,25	Líquido:	589,67
		Bases IRRF Proc:	847,17	FGTS Proc:	1.386,53	INSS Proc:	1.386,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000002 - KELLY BRITO LACERDA Admissão: 16/10/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,25	33,51	302	03	INSS	8,00	119,80	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,52	29,83	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	119,80	
Totais:		Proventos:	1.497,54	Vantagens:	0,00	Descontos:		760,79	Líquido:	736,75
		Bases IRRF Proc:	958,18	FGTS Proc:	1.497,54	INSS Proc:		1.497,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000013 - MARIA QUITERIA SILVA BESERRA Admissão: 24/11/2009 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA Salário Base: 1.930,28 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000013

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		756,21	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	123,71	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82	
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,10	493,68	302	03	INSS	11,00	305,41	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,35	154,35	310	03	IRRF Adto Salarial		15,90	
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	222,12	
Totais:		Proventos:	2.776,52	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.193,84	Líquido:	1.582,68
		Bases IRRF Proc:	2.004,41	FGTS Proc:	2.776,52	INSS Proc:		2.776,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000010 - PAULO ANDRE MAIA ZUANEHI Admissão: 03/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000010

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,50	250	03	Desc.Adto Salarial		503,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,22	290	03	Vale Transporte	6,00	75,51

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	2,36	3,19	302	03	INSS	8,00	109,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,03	18,74	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,69	578	03	Cesta Basica		0,47
					300	04	FGTS	8,00	109,38
Totais:		Proventos:	1.367,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	708,99	Líquido:	658,35
		Bases IRRF Proc:	863,94	FGTS Proc:	1.367,34	INSS Proc:	1.367,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000006 - RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA

Admissão: 13/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000006

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,42	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,35	44,95	284	03	Contribuição Sindical	1,00	44,95	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,21	32,84	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
					302	03	INSS	8,00	120,88	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	120,88	
Totais:		Proventos:	1.512,60	Vantagens:	0,00	Descontos:		808,35	Líquido:	704,25
		Bases IRRF Proc:	971,71	FGTS Proc:	1.511,07	INSS Proc:		1.511,07	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142504. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	350,00	16.955,07	M	M	M		18	Horas Faltas	2,85	25,03	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	85,30	1.145,98	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.685,46			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	114,52	1.384,70	M	M	M		264	Líquido Rescisão		624,95				
60	Adicional Noturno	23,04	30,04	M	M	M		284	Contribuição Sindical		314,81				
65	DSR Reflexo H.Extras	87,25	625,36	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.046,99				
101	Quebra de Caixa		379,95	M	M	M		302	INSS		1.806,31			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,47					303	INSS 13o Salário		9,71			D-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	8,96					310	IRRF Adto Salarial		96,58			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		40,48					396	Contribuição Assistencial		232,13				
222	13o Salário Proporc.Resc		112,47	D	D	D		578	Cesta Basica		6,02				
226	Média Variáveis 13o Prop.		8,96	D	D	D		812	Desc VT não utilizado	1,00	136,00				
416	Dias Saldo de Salário	11,00	494,86	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	5,37	7,37	M	M	M		300	FGTS		1.630,92				
								335	FGTS 13o Sal.Depósito		9,71				
								497	FGTS Rescisão Depositado		48,88				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.306,67	IRRF Mês:	14.216,26	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	379,95	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.224,95	
Descontos:	10.983,99	IRRF 13s:	121,43	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	422,39	
Líquido:	10.322,68	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.689,51	INSS Mês:	20.998,30	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	121,43	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	20.387,24							
Salário:	18.754,47	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	611,06							
		FGTS 13r:	121,43							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00	1.647,34	24.643,52	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
007	Demitido	01

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 17.206.274/0003-04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 05/12/2017
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 10:08:08
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: BAF1VuSSjPN0000-1 N° ARQUIVO: FkXWRemMNup0000-4
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 11-42084749 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.286,94	0,00	0,00	0,00	2.286,94
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.439,96	0,00	0,00	0,00	5.439,96
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	271,99	0,00	0,00	0,00	271,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.702,90	0,00	0,00	0,00	8.702,90
OUTRAS ENTIDADES	1.577,59	0,00	0,00	0,00	1.577,59
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.577,59	0,00	0,00	0,00	1.577,59
TOTAL A RECOLHER	10.280,49	0,00	0,00	0,00	10.280,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:59:30
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° CONTROLE: KhEjJqeVjsi0000-0 N° ARQUIVO: PWyaeuYouv0000-0
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120	BAIRRO: VL GUILHERME	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP	CEP: 02077-080	TELEFONE: 11-22522575	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.467,92	0,00	0,00	0,00	2.467,92
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.608,28	0,00	0,00	0,00	5.608,28
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	583,26	0,00	0,00	0,00	583,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.363,47	0,00	0,00	0,00	9.363,47
OUTRAS ENTIDADES	1.626,40	0,00	0,00	0,00	1.626,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.626,40	0,00	0,00	0,00	1.626,40
TOTAL A RECOLHER	10.989,87	0,00	0,00	0,00	10.989,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 16:18:14

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: CuEP87PVWQg0000-6 N° ARQUIVO: Cs0WfIxxg2oR0000-3
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04/07-000 TELEFONE: 11-51812460 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.455,92	0,00	0,00	0,00	2.455,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.700,34	0,00	0,00	0,00	5.700,34
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	285,01	0,00	0,00	0,00	285,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.895,47	0,00	0,00	0,00	8.895,47
OUTRAS ENTIDADES	1.653,09	0,00	0,00	0,00	1.653,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.653,09	0,00	0,00	0,00	1.653,09
TOTAL A RECOLHER	10.548,56	0,00	0,00	0,00	10.548,56

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 09:16:28

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: HA9GXjdZtWX0000-0 N° ARQUIVO: MYlDWnVvgZs0000-4
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459	BAIRRO: VL PREL	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001	TELEFONE: 11-55100595	CNAE:	4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.212,25	0,00	0,00	0,00	2.212,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.315,24	0,00	0,00	0,00	5.315,24
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	265,76	0,00	0,00	0,00	265,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	27,53	0,00	0,00	0,00	27,53
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.219,92	0,00	0,00	0,00	8.219,92
OUTRAS ENTIDADES	1.541,42	0,00	0,00	0,00	1.541,42
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.541,42	0,00	0,00	0,00	1.541,42
TOTAL A RECOLHER	9.761,34	0,00	0,00	0,00	9.761,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: DIh8OvugV610000-6 N° ARQUIVO: MRgJ4X71I1E0000-0
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 11-20265445 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.222,03	0,00	0,00	0,00	2.222,03
Contribuintes Individuais	108,82	0,00	0,00	0,00	108,82
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.196,12	0,00	0,00	0,00	5.196,12
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.240,97	0,00	0,00	0,00	8.240,97
OUTRAS ENTIDADES	1.506,87	0,00	0,00	0,00	1.506,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.506,87	0,00	0,00	0,00	1.506,87
TOTAL A RECOLHER	9.747,84	0,00	0,00	0,00	9.747,84

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: MkQrcYkmnzz0000-0 N° ARQUIVO: MRgJ4X71IIE0000-0
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.166,12	0,00	0,00	0,00	1.166,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.794,16	0,00	0,00	0,00	2.794,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.099,98	0,00	0,00	0,00	4.099,98
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	810,30	0,00	0,00	0,00	810,30
TOTAL A RECOLHER	4.910,28	0,00	0,00	0,00	4.910,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/12/2017

HORA: 14:39:22

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA

Nº CONTROLE: FkWlyBTT7eN0000-3

Nº ARQUIVO: G3TMdfglKrX0000-0

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491	UF: MG	CEP: 38400-128	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: UBERLANDIA			TELEFONE: 34-32150419	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779
				TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.124,44	0,00	0,00	0,00	1.124,44
Contribuintes Individuais	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.582,20	0,00	0,00	0,00	2.582,20
Contribuintes Individuais	374,80	0,00	0,00	0,00	374,80
RAT	258,22	0,00	0,00	0,00	258,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.421,52	0,00	0,00	0,00	4.421,52
OUTRAS ENTIDADES	748,83	0,00	0,00	0,00	748,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	748,83	0,00	0,00	0,00	748,83
TOTAL A RECOLHER	5.170,35	0,00	0,00	0,00	5.170,35

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: PKGK1knZsEK0000-9 N° ARQUIVO: CaU2IvqbSty0000-5
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN	BAIRRO: CD INTERCAP	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP	CEP: 06/68-200	TELEFONE: 11-47878233	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.714,15	0,00	0,00	0,00	2.714,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.452,54	0,00	0,00	0,00	6.452,54
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	322,62	0,00	0,00	0,00	322,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.943,51	0,00	0,00	0,00	9.943,51
OUTRAS ENTIDADES	1.871,23	0,00	0,00	0,00	1.871,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.871,23	0,00	0,00	0,00	1.871,23
TOTAL A RECOLHER	11.814,74	0,00	0,00	0,00	11.814,74

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 16:37:57

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: LKpDvp1I8xp0000-9 N° ARQUIVO: CHJ1qH3VUso0000-0
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100	BAIRRO: VL POMPEIA	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO	CEP: 05005-000	CNAE: 4763601
UF: SP	TELEFONE: 11-36732033	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.494,17	0,00	0,00	0,00	2.494,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.752,96	0,00	0,00	0,00	5.752,96
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.944,88	0,00	0,00	0,00	8.944,88
OUTRAS ENTIDADES	1.668,35	0,00	0,00	0,00	1.668,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.668,35	0,00	0,00	0,00	1.668,35
TOTAL A RECOLHER	10.613,23	0,00	0,00	0,00	10.613,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 15:40:45

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: OJ3grsuu0Ag0000-6 N° ARQUIVO: EYFaVRXaVdK0000-0
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120	BAIRRO: VL GUILHERME	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP	CEP: 02077-080	TELEFONE: 11-22522630
CNAE:	4763601		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.856,75	0,00	0,00	0,00	2.856,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.564,87	0,00	0,00	0,00	6.564,87
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	328,24	0,00	0,00	0,00	328,24
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.447,12	0,00	0,00	0,00	1.447,12
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.756,94	0,00	0,00	0,00	8.756,94
OUTRAS ENTIDADES	1.903,81	0,00	0,00	0,00	1.903,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.903,81	0,00	0,00	0,00	1.903,81
TOTAL A RECOLHER	10.660,75	0,00	0,00	0,00	10.660,75

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 17:55:53

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: JjK0vp8KYRq0000-0 N° ARQUIVO: Gsa3DGSG0WN0000-3
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 TELEFONE: 11-26712755 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.348,82	0,00	0,00	0,00	2.348,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.640,99	0,00	0,00	0,00	5.640,99
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	282,04	0,00	0,00	0,00	282,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.726,05	0,00	0,00	0,00	8.726,05
OUTRAS ENTIDADES	1.635,88	0,00	0,00	0,00	1.635,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.635,88	0,00	0,00	0,00	1.635,88
TOTAL A RECOLHER	10.361,93	0,00	0,00	0,00	10.361,93

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 15:12:01

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: P72s0Sg4lti0000-1 N° ARQUIVO: LIlNdybIQXr0000-5
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049	BAIRRO: BELVEDERE	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE	UF: MG	CEP: 30320-900	TELEFONE: 31-32284366
CNAE:	4763601		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.838,60	0,00	0,00	0,00	1.838,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.543,69	0,00	0,00	0,00	4.543,69
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	486,17	0,00	0,00	0,00	486,17
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	186,42	0,00	0,00	0,00	186,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.136,24	0,00	0,00	0,00	7.136,24
OUTRAS ENTIDADES	1.317,67	0,00	0,00	0,00	1.317,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.317,67	0,00	0,00	0,00	1.317,67
TOTAL A RECOLHER	8.453,91	0,00	0,00	0,00	8.453,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 18:11:35

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: JAGgCtT6nz40000-2 N° ARQUIVO: LFbvl6TUjAp0000-2
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536	BAIRRO: ITAIM BIBI	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050	TELEFONE: 11-30713018	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.373,59	0,00	0,00	0,00	1.373,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.327,71	0,00	0,00	0,00	3.327,71
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	166,38	0,00	0,00	0,00	166,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.007,87	0,00	0,00	0,00	2.007,87
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.314,01	0,00	0,00	0,00	3.314,01
OUTRAS ENTIDADES	965,03	0,00	0,00	0,00	965,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	965,03	0,00	0,00	0,00	965,03
TOTAL A RECOLHER	4.279,04	0,00	0,00	0,00	4.279,04

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 08:59:43

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: OUz3lKfYCyY0000-9 N° ARQUIVO: PSNhs1F0d1t0000-0
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540	BAIRRO: JD CALIFORNIA	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP	CEP: 14025-020	TELEFONE: 16-39021205	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.525,73	0,00	0,00	0,00	1.525,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.705,41	0,00	0,00	0,00	3.705,41
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.870,61	0,00	0,00	0,00	5.870,61
OUTRAS ENTIDADES	1.074,57	0,00	0,00	0,00	1.074,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.074,57	0,00	0,00	0,00	1.074,57
TOTAL A RECOLHER	6.945,18	0,00	0,00	0,00	6.945,18

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 12:11:51

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: AgtsPX51ghG0000-5 N° ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486	BAIRRO: BURAQUINHO	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA	CEP: 42700-000	TELEFONE: 71-34430848 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	379,98	0,00	0,00	0,00	379,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	844,42	0,00	0,00	0,00	844,42
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	42,22	0,00	0,00	0,00	42,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.720,82	0,00	0,00	0,00	1.720,82
OUTRAS ENTIDADES	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
TOTAL A RECOLHER	1.965,70	0,00	0,00	0,00	1.965,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 12:11:51

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: N5yWEmr3UEc0000-9 N° ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305	BAIRRO: SAO CRISTOVAO	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SALVADOR	UF: BA	CEP: 41510-000	TELEFONE: 71-34432230
CNAE:	4763601		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.671,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	3.715,10	0,00	0,00	0,00	3.715,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	185,75	0,00	0,00	0,00	185,75
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.323,29	0,00	0,00	0,00	5.323,29
OUTRAS ENTIDADES	1.077,38	0,00	0,00	0,00	1.077,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.077,38	0,00	0,00	0,00	1.077,38
TOTAL A RECOLHER	6.400,67	0,00	0,00	0,00	6.400,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 12:11:51

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: CveR0WfVJ8E0000-1 N° ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665	BAIRRO: CASE B	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA	CEP: 44052-064	TELEFONE: 75-36266868	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.015,55	0,00	0,00	0,00	2.015,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.936,67	0,00	0,00	0,00	4.936,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	246,83	0,00	0,00	0,00	246,83
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	933,67	0,00	0,00	0,00	933,67
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.265,38	0,00	0,00	0,00	6.265,38
OUTRAS ENTIDADES	1.431,63	0,00	0,00	0,00	1.431,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.431,63	0,00	0,00	0,00	1.431,63
TOTAL A RECOLHER	7.697,01	0,00	0,00	0,00	7.697,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: Pwj8PHNVaDf0000-9 N° ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-36163989 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.885,23	0,00	0,00	0,00	3.885,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.723,57	0,00	0,00	0,00	8.723,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	279,63	0,00	0,00	0,00	279,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.765,34	0,00	0,00	0,00	12.765,34
OUTRAS ENTIDADES	2.529,83	0,00	0,00	0,00	2.529,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.529,83	0,00	0,00	0,00	2.529,83
TOTAL A RECOLHER	15.295,17	0,00	0,00	0,00	15.295,17

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 12:11:51

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: Cgo6DuR0mfu0000-0 N° ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-33412101 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.702,60	0,00	0,00	0,00	1.702,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.147,29	0,00	0,00	0,00	4.147,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	207,36	0,00	0,00	0,00	207,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.366,84	0,00	0,00	0,00	1.366,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.690,41	0,00	0,00	0,00	4.690,41
OUTRAS ENTIDADES	1.202,71	0,00	0,00	0,00	1.202,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.202,71	0,00	0,00	0,00	1.202,71
TOTAL A RECOLHER	5.893,12	0,00	0,00	0,00	5.893,12

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 16:59:15

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: CAFFo5lpeNb0000-0 N° ARQUIVO: MhkUT9xwAmj0000-7
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400	BAIRRO: VILA YARA	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP	CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36542564	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.205,14	0,00	0,00	0,00	2.205,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.341,47	0,00	0,00	0,00	5.341,47
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	267,07	0,00	0,00	0,00	267,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	348,55	0,00	0,00	0,00	348,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.919,33	0,00	0,00	0,00	7.919,33
OUTRAS ENTIDADES	1.549,02	0,00	0,00	0,00	1.549,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.549,02	0,00	0,00	0,00	1.549,02
TOTAL A RECOLHER	9.468,35	0,00	0,00	0,00	9.468,35

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:26:30
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: EvjKslnlSF10000-2 N° ARQUIVO: Cp11VVdOOug0000-2
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500	BAIRRO: RIBEIRINHA	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP	CEP: 14096-350	TELEFONE: 16-36176923	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.934,66	0,00	0,00	0,00	2.934,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.829,24	0,00	0,00	0,00	6.829,24
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	341,46	0,00	0,00	0,00	341,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.081,32	0,00	0,00	0,00	4.081,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.478,24	0,00	0,00	0,00	6.478,24
OUTRAS ENTIDADES	1.980,48	0,00	0,00	0,00	1.980,48
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.980,48	0,00	0,00	0,00	1.980,48
TOTAL A RECOLHER	8.458,72	0,00	0,00	0,00	8.458,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/12/2017

HORA: 11:51:21

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6

INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566	BAIRRO: PARADA INGLESA	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000	TELEFONE: 11-48730898	CNAE:	4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL	

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.919,05	0,00	0,00	0,00	1.919,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.418,52	0,00	0,00	0,00	4.418,52
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	220,92	0,00	0,00	0,00	220,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.872,73	0,00	0,00	0,00	4.872,73
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.139,96	0,00	0,00	0,00	2.139,96
OUTRAS ENTIDADES	1.281,37	0,00	0,00	0,00	1.281,37
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.281,37	0,00	0,00	0,00	1.281,37
TOTAL A RECOLHER	3.421,33	0,00	0,00	0,00	3.421,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/12/2017

HORA: 11:51:21

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD

Nº CONTROLE: Bdj6E4bQn540000-9

Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30

BAIRRO: AGUA BRANCA

CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 11-38610448

CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.870,61	0,00	0,00	0,00	1.870,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.540,79	0,00	0,00	0,00	4.540,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	454,07	0,00	0,00	0,00	454,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.540,79	0,00	0,00	0,00	4.540,79
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.324,68	0,00	0,00	0,00	2.324,68
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.316,83	0,00	0,00	0,00	1.316,83
TOTAL A RECOLHER	3.641,51	0,00	0,00	0,00	3.641,51

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 11:51:21

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD Nº CONTROLE: EEXe3a7z1ut0000-0 Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768	BAIRRO: VILA YARA	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: OSASCO	UF: SP	CEP: 06020-010	TELEFONE: 11-36821110
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.816,02	0,00	0,00	0,00	1.816,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	4.223,94	0,00	0,00	0,00	4.223,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	422,39	0,00	0,00	0,00	422,39
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.223,94	0,00	0,00	0,00	4.223,94
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.238,41	0,00	0,00	0,00	2.238,41

OUTRAS ENTIDADES	1.224,94	0,00	0,00	0,00	1.224,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.224,94	0,00	0,00	0,00	1.224,94
TOTAL A RECOLHER	3.463,35	0,00	0,00	0,00	3.463,35

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018
858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS			207.28961.25-8	01/10/2013	01				05211
1.609,06	674,07		0,00	128,72				182,65	0,00
AMANDA LEITE CARVALHO DA SILVA			160.90412.95-4	06/10/2017	01				04211
1.543,93	168,52		0,00	123,51				137,00	0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA			212.02609.43-2	06/12/2011	01				05211
1.465,81	674,07		0,00	117,26				171,19	0,00
AURELIO JOSE DE SOUSA SANTOS			138.74888.85-0	14/11/2016	01				05211
1.603,63	674,07		0,00	128,29				182,22	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA			200.67190.35-3	19/08/2017	01				05211
1.474,27	224,69		0,00	117,94				135,91	0,00
DANIELA MARIA SILVA SANTOS			161.00812.41-0	15/06/2016	01				04211
1.507,04	674,07		0,00	120,56				174,48	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA			209.60165.44-9	19/08/2017	01				04211
1.543,40	224,69		0,00	123,47				141,44	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO			132.56742.85-7	01/06/2015	01				05211
1.584,17	674,07		0,00	126,73				180,66	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL			201.52596.59-8	01/09/2015	01				05211
1.460,32	674,07		0,00	116,82				170,75	0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA			143.03683.78-3	24/08/2017	01				04141
1.546,88	224,69		0,00	123,75				141,73	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA			136.79299.89-2	01/10/2009	01				05211
1.476,87	674,07		0,00	118,14				172,08	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO			156.73783.10-1	01/10/2015	01				04211
1.655,40	674,07		0,00	132,43				186,36	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA			203.16350.19-7	19/06/2015	01				04211
1.649,99	674,07		0,00	131,99				185,92	0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA			204.79482.66-1	19/08/2017	01				04211
1.650,96	224,69		0,00	132,07				150,05	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA			206.36053.82-7	24/11/2009	01			31/10/2017 N2	04201
0,01	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018
858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRA FREITAS DA SILVA	2.860,56	992,71	133.39161.85-1 0,00	314,66	03/08/2015	01		03/11/2017 Y 308,27	01414 0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA			133.39161.85-1		03/08/2015	01		04/11/2017 Z5	01414
YARA CRISPIM DE LUCENA	3.001,59	992,71	206.95380.45-6 0,00	330,17	04/03/2011	01		319,54	01414 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018
858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ MOTA MACEDO	668,59	167,50	202.10317.83-8 0,00	07/07/2017 53,48	07				16,72	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018
858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2001 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018
858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
THIAGO DE CASTRO DANTAS	72,64	126,60	135.05899.81-9 126,60		04/10/2017	01		02/11/2017 I3	0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.646,12 9.413,43 126,60 2.455,92 2.956,97 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018
858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: CuEP87PVWQg0000-6 N° ARQUIVO: Cs0WfIxxg2oR0000-3
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	27.633,89	9.119,33	27.706,53	126,60
07	1	668,59	167,50	668,59	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	30.573,48	9.286,83	30.646,12	126,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018
858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: CuEP87PVWQg0000-6	Nº ARQUIVO: Cs0WfIxxg2oR0000-3
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089	BAIRRO: VL GERTRUDES	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	27.633,89	668,59
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	9.119,33	167,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.940,25	0,00	0,00	0,00	2.940,25
16,72	0,00	0,00	0,00	16,72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:18:14
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: CuEP87PVWQg0000-6				Nº ARQUIVO: Cs0WfIxxg2oR0000-3							
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88			
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089				BAIRRO: VL GERTRUDES				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 04707-000		TELEFONE: 0011 5181 2460		CNAE:		4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.548,56		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.455,92					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00					
COMPENSAÇÃO															
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00					
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)															
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA															
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00			
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS															
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0															
N2: 1 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0															
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0															
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 1 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0															

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:26:15
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 315601791719 207611050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HENRIQUE JOSE DA SILVA	1.521,20	674,07	161.53355.48-0 0,00	11/03/2016 121,69	01		175,62	04141 0,00
MILTON DO NASCIMENTO	2.395,63	1.012,75	107.84122.67-6 0,00	01/07/2014 215,60	01		272,67	04131 0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	1.616,90	674,07	127.22561.81-8 0,00	02/10/2006 129,35	01		183,27	04141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.533,73 2.360,89 0,00 466,64 631,56 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:26:15
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8583000000068 315601791719 207611050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME			Nº DE CONTROLE: NpEL0usR0CE0000-0			Nº ARQUIVO: L851MmgAlcG0000-5	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12			BAIRRO: VL GUILHERME			CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 02077-080	CNAE: 4763601		
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	3	5.533,73	2.360,89	5.533,73		0,00	
TOTAIS:	3	5.533,73	2.360,89	5.533,73		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:26:15
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000068 315601791719 207611050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				Nº DE CONTROLE: NpEL0usR0CE0000-0			Nº ARQUIVO: L851MmgAlcG0000-5	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12				BAIRRO: VL GUILHERME			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP	CEP: 02077-080		CNAE:	4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.533,73
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.360,89
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
631,56	0,00	0,00	0,00	631,56

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:26:15
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				Nº DE CONTROLE: NpEL0usR0CE0000-0				Nº ARQUIVO: L851MmgAlcG0000-5											
COMP: 11/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12								BAIRRO: VL GUILHERME				CNAE PREPONDERANTE 4763601							
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 02077-080		TELEFONE: 0011 2221 7455				CNAE: 4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				2.005,00		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				466,64									
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00									
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0,00							
VALOR ABATIDO:		0,00		VALOR A COMPENSAR:				0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:				0,00							
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:46:40
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 587301791713 207611050803 849202800010
858300000009 169701791717 207611050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES	131.55456.77-8	05/11/2015	01			05211
1.315,91	674,07	105,27			159,20	0,00
DANIELLY MIRELLE LINHARES DOS SANTOS	161.51885.67-9	16/08/2016	01			04211
1.522,76	674,07	121,82			175,74	0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO	207.11638.00-9	05/10/2016	01		28/11/2017 Y	04211
1.409,96	674,07	112,79			166,72	0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO	207.11638.00-9	05/10/2016	01		30/11/2017 Z5	04211
FABIANA DE SOUZA SILVA	132.66894.81-1	01/10/2013	01			05211
1.442,71	674,07	115,41			169,35	0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO	204.15944.16-8	01/11/2017	01			05211
1.441,38	112,34	115,31			124,29	0,00
GABRIELA SOUZA DA SILVA	209.77916.78-7	02/10/2017	01			04211
1.490,34	168,52	119,22			132,70	0,00
IGOR SOUZA DE JESUS	206.82028.95-3	02/10/2017	01			05211
1.440,07	168,52	115,20			128,68	0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA	136.88052.85-3	01/09/2011	01			04201
2.200,60	964,95	198,05			253,25	0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES	200.57318.33-0	14/08/2017	01			04141
1.539,00	280,86	123,12			145,58	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA	134.21930.93-6	08/02/2013	01		06/11/2017 Y	05211
1.440,73	674,07	115,25			169,19	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA	134.21930.93-6	08/02/2013	01		09/11/2017 Z5	05211
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS	129.57134.85-5	18/02/2010	01			04201
2.157,72	964,95	194,19			249,82	0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA	133.49481.77-8	02/04/2007	01			01423
2.539,80	1.012,75	228,58			284,21	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:46:40
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 587301791713 207611050803 849202800010
858300000009 169701791717 207611050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ MARTINS VOGELSANGER 653,25		195,42	145.88334.78-2 0,00		14/06/2017 52,26	07			16,97	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:46:40
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 587301791713 207611050803 849202800010
858300000009 169701791717 207611050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00		01/11/2015	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
22.865,23 7.238,66 0,00 1.716,47 2.175,70 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:46:40
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 587301791713 207611050803 849202800010
858300000009 169701791717 207611050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OhZ5vRMJ4z80000-8 N° ARQUIVO: E500XPGXL440000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	19.940,98	7.043,24	19.940,98	0,00
07	1	653,25	195,42	653,25	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	22.865,23	7.238,66	22.865,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:46:40
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000217 587301791713 207611050803 849202800010
858300000009 169701791717 207611050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: OhZ5vRMJ4z80000-8	Nº ARQUIVO: E500XPGXL440000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271	BAIRRO: PERDIZES	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	19.940,98	653,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.043,24	195,42
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.158,73	0,00	0,00	0,00	2.158,73
16,97	0,00	0,00	0,00	16,97

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:46:40
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				Nº DE CONTROLE: OhZ5vRMJ4z80000-8				Nº ARQUIVO: E500XPGXL440000-0			
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271				BAIRRO: PERDIZES				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP CEP: 05438-200				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				3.116,87				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				11/2017 PERÍODO FINAL:				11/2017 VALOR SOLICITADO:			
VALOR ABATIDO:				4.573,04 VALOR A COMPENSAR:				0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO:				0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS:				0,00				20 ANOS:			
QUANTIDADE:				0				QUANTIDADE:			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H :				0				I1:			
N2:				0				N3:			
Q3:				0				Q4:			
V3:				0				W :			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:39:22
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000138 742901791717 207611050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXSANDRA CRISTINA DIAS			157.01635.04-3		11/07/2016	01				05211
1.097,61	528,50		0,00		87,80				130,09	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE			129.53109.12-0		15/12/2016	01				05211
982,91	528,50		0,00		78,63				120,92	0,00
LUCIRLENE GOMES BARBOSA			160.61044.98-5		10/08/2015	01				04211
864,73	528,50		0,00		69,17				111,45	0,00
MANUELA ESTEVO DA SILVA			163.57092.27-5		15/09/2017	01				04211
1.122,01	176,17		0,00		89,76				103,85	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA			206.24972.84-9		24/09/2013	01				05211
1.163,50	528,50		0,00		93,08				135,36	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS			165.32626.85-7		02/10/2017	01				05211
1.080,14	132,13		0,00		86,41				96,98	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA			106.92626.02-3		23/11/2015	01				07823
1.232,86	596,50		0,00		98,62				146,35	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA			165.60088.85-6		07/10/2017	01				04211
1.160,41	132,13		0,00		92,83				103,40	0,00
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO			170.04618.28-3		01/09/2014	01				01421
3.053,40	808,50		0,00		335,87				308,95	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA			132.89417.93-9		30/07/2015	01		21/11/2017	Y	05211
1.153,44	308,29		0,00		92,27				116,94	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA			132.89417.93-9		30/07/2015	01		23/11/2017	Z5	05211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:39:22
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000138 742901791717 207611050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA JOSE SIQUEIRA	1.874,00	0,00	122.12532.51-4 0,00		10/09/2010 206,14	11			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
14.785,01 4.267,72 0,00 1.330,58 1.374,29 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:39:22
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000138 742901791717 207611050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA			Nº DE CONTROLE: FkW1yBTT7eN0000-3			Nº ARQUIVO: G3TMdfg1KrX0000-0	
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100			FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0			INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50	
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: UBERLANDIA			UF: MG CEP: 38400-128			CNAE: 4763601	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	10	12.911,01	4.267,72	12.911,01		0,00	
11	1	1.874,00	0,00	1.874,00		0,00	
TOTAIS:	11	14.785,01	4.267,72	14.785,01		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:39:22
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000138 742901791717 207611050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA			Nº DE CONTROLE: FkW1yBTT7eN0000-3			Nº ARQUIVO: G3TMdfg1KrX0000-0		
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE 4763601		
CIDADE: UBERLANDIA			UF: MG	CEP: 38400-128		CNAE: 4763601		

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	12.911,01
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	4.267,72
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.374,29	0,00	0,00	0,00	1.374,29

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 14:39:22
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE:FkW1yBTT7eN0000-3				Nº ARQUIVO: G3TMdfg1KrX0000-0																																	
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50																													
TOMADOR/OBRA:												FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00																													
												INSCRIÇÃO:																													
LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491				BAIRRO: CENTRO				CNAE PREPONDERANTE				4763601																													
CIDADE: UBERLANDIA				UF: MG		CEP: 38400-128		TELEFONE: 0034 3215 0419		CNAE:		4763601																													
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				5.170,35		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				1.330,58																															
SALÁRIO FAMÍLIA:				124,28		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00																															
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00																															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00																															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00																															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00																															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00																															
COMPENSAÇÃO																																									
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00																															
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00																													
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																																									
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00																													
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																																									
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00																													
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0																													
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																																									
H :				0		I1:		0		I2:		0		I3:		0		I4:		0		J :		0		K :		0		L :		0		M :		0		N1:		0	
N2:				0		N3:		0		O1:		0		O2:		0		O3:		0		P1:		0		P2:		0		P3:		0		Q1:		0		Q2:		0	
Q3:				0		Q4:		0		Q5:		0		Q6:		0		R :		0		S2:		0		S3:		0		U1:		0		U2:		0		U3:		0	
V3:				0		W :		0		X :		0		Y :		1		Z1:		0		Z2:		0		Z3:		0		Z4:		0		Z5:		1		Z6:		0	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016
858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01			04211
1.543,74	674,81	0,00	123,49		177,49	0,00
BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA	148.18727.13-6	02/10/2017	01			04211
1.534,02	168,70	0,00	122,72		136,22	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA	161.77352.03-1	15/09/2014	01			05211
1.461,38	674,20	0,00	116,91		170,85	0,00
DIEGO LOURENCO DE OLIVEIRA	206.86933.11-1	02/10/2017	01			04141
1.487,69	168,55	0,00	119,01		132,49	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES	207.11604.00-7	02/12/2013	01			05211
1.458,11	674,20	0,00	116,64		170,58	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA	125.05956.41-5	01/10/2012	01			05211
1.465,69	674,20	0,00	117,25		171,20	0,00
GABRIELLE SILVA DE SOUZA	204.90881.83-6	02/10/2017	01			04211
1.537,09	168,70	0,00	122,96		136,46	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS	162.57575.44-4	27/09/2010	01			05211
1.457,44	674,20	0,00	116,59		170,54	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA	164.90147.60-3	03/08/2015	01			05211
1.455,90	674,20	0,00	116,47		170,40	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS	163.56190.97-4	14/09/2009	01			01414
2.533,32	992,90	0,00	227,99		282,09	0,00
MILENA ARAUJO SALES	138.99398.77-6	01/12/2015	01			05211
1.470,38	674,20	0,00	117,63		171,57	0,00
MIRELA PEREIRA DOS SANTOS	138.32246.65-6	01/09/2016	01		02/10/2017 P1	04211
0,00	562,34	0,00	0,00		44,99	0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA	207.12594.71-4	01/06/2015	01			04211
1.563,55	674,81	0,00	125,08		179,06	0,00
RAPHAEL FELIPE DE OLIVEIRA CASTRO	201.41040.06-2	01/12/2015	01			04141
1.459,99	674,20	0,00	116,79		170,73	0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA	151.28193.04-0	04/08/2014	01			04211
1.542,07	674,81	0,00	123,36		177,36	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016
858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SABRINA VITORIA SILVA QUILOTI			204.19948.52-4	01/06/2015	01			04201
2.267,04	965,14		0,00	204,03			258,57	0,00
VANESSA AGUIAR DE FREITAS			166.03316.13-8	04/12/2015	01		26/08/2017 P1	05211
404,52	393,28		0,00	32,36			63,82	0,00
VANESSA AGUIAR DE FREITAS			166.03316.13-8	04/12/2015	01		21/11/2017 Z5	05211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016
858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO SANTIAGO DE FARIAS	670,00	167,50	134.43918.47-5 0,00	23/06/2017	07				16,75	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016
858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016
858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	1.525,48	2.841,17	124.85724.81-6 2.841,17	01/06/2015 434,55	01		14/11/2017 I1 0,00	01423 0,00
WELESSON ALMEIDA FERREIRA	1.292,08	1.292,08	206.69713.42-7 1.292,08	03/09/2015 206,72	01		29/11/2017 I1 0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.400,49 14.464,19 4.133,25 2.714,15 2.801,17 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016
858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

EMPRESA:DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: PKGK1knZsEK0000-9 N° ARQUIVO: CaU2IvqbSty0000-5
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	24.641,93	10.163,44	27.459,49	4.133,25
07	1	670,00	167,50	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	21	27.582,93	10.330,94	30.400,49	4.133,25

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016
858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: PKGK1knZsEK0000-9	Nº ARQUIVO: CaU2IvqbSty0000-5
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN	BAIRRO: CD INTERCAP	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.641,93	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.163,44	167,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.784,42	0,00	0,00	0,00	2.784,42
16,75	0,00	0,00	0,00	16,75

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:37:37
PÁG : 0008/0008

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010
858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ALCIONE ALVES DA SILVA			206.10672.36-8	01/07/2017	01			04211
1.452,09	337,03		0,00	116,16			143,12	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO			161.64558.36-1	13/01/2016	01			04201
2.706,96	964,95		0,00	243,62			293,75	0,00
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES			129.20235.22-4	06/07/2015	01			05211
1.574,78	674,07		0,00	125,98			179,91	0,00
ANDREY TESSER DE MORAIS DOS SANTOS			138.41499.17-0	17/08/2017	01		16/11/2017 J	05211
725,13	475,83		475,83	96,07			96,08	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER			134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.738,09	674,07		0,00	156,42			192,98	0,00
BRENO LUIZ BARROS DE SOUZA			206.88473.61-4	08/11/2017	01		27/11/2017 J	04141
1.125,19	112,34		112,34	98,99			99,00	0,00
BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA BATISTA			138.16240.66-5	19/11/2017	01			04211
678,84	56,17		0,00	54,30			58,81	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA			204.93129.17-5	09/04/2015	01			04141
1.751,28	674,07		0,00	157,61			194,02	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES			134.02467.81-9	01/10/2013	01		31/10/2017 N2	01414
0,01	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
GENICLEA TAVARES SAMPAIO			210.72429.59-6	12/09/2016	01			04211
1.716,86	674,07		0,00	154,51			191,27	0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA			108.19896.02-8	03/01/2011	01			01423
3.236,28	1.012,75		0,00	355,99			339,93	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO			204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
1.478,12	337,03		0,00	118,24			145,21	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI			163.92420.84-4	02/08/2017	01			04211
1.689,32	280,86		0,00	152,03			157,61	0,00
LARISSA BUCATER ROMERO			145.90162.59-4	02/10/2017	01			05211
1.467,76	168,52		0,00	117,42			130,91	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ			130.88509.06-2	03/05/2016	01			05211
1.475,08	674,07		0,00	118,00			171,94	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010
858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NATALIA DUTRA CARVALHO			160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
678,84	56,17		0,00	54,30			58,80	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA			165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.536,54	674,07		0,00	122,92			176,84	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA			207.87938.13-5	03/10/2016	01			05211
1.578,46	674,07		0,00	126,27			180,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010
858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MERY HELLEN RODRIGUES DA SILVA	223,34	223,33	164.81189.19-6 0,00	12/04/2017 17,86	07				8,93	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010
858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010
858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SHIRLEY RODRIGUES	44,94	1.298,73	124.32682.25-6 1.298,73	05/05/2016 107,48	01		01/11/2017 I1 0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
29.148,91 10.042,20 1.886,90 2.494,17 2.819,31 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010
858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: LKpDvp1I8xp0000-9 N° ARQUIVO: CHJ1qH3VUs00000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	26.609,63	8.520,14	26.654,57	1.886,90
07	1	223,34	223,33	223,34	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	21	29.103,97	8.743,47	29.148,91	1.886,90

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010
858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA	N° DE CONTROLE: LKpDvplI8xp0000-9	N° ARQUIVO: CHJ1qH3VUs00000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100	BAIRRO: VL POMPEIA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 05005-000	CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.609,63	223,34
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.520,14	223,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	18	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.810,38	0,00	0,00	0,00	2.810,38
8,93	0,00	0,00	0,00	8,93

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:37:57
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: LKpDvplI8xp0000-9				Nº ARQUIVO: CHJ1qH3VUs00000-0											
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00							
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100								BAIRRO: VL POMPEIA		CNAE PREPONDERANTE		4763601							
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 05005-000		TELEFONE: 0011 3673 2033		CNAE:		4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.613,23		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.494,17									
SALÁRIO FAMÍLIA:				44,09		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00									
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00									
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00							
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	1	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:40:45
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012
858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA			125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.584,60	674,07		0,00	126,76			180,70	0,00
ANTONIO CARLOS CAMPOS NETO			204.89618.57-4	16/08/2017	01			05211
1.586,33	280,86		0,00	126,90			149,37	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO			131.57440.88-7	02/06/2017	01			04211
1.671,16	393,20		0,00	150,40			165,15	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA			204.02469.20-2	01/04/2011	01		27/11/2017 Y	05211
1.584,53	674,07		0,00	126,76			180,68	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA			204.02469.20-2	01/04/2011	01		28/11/2017 Z5	05211
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO			132.69581.14-8	04/03/2016	01		14/10/2017 Q1	04211
1.447,12	674,07		0,00	115,76			169,70	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA			138.23005.85-4	03/02/2011	01			05211
1.588,72	674,07		0,00	127,09			181,03	0,00
DENISE PEREIRA DAMACENA			160.37995.36-3	01/10/2016	01		15/11/2017 Y	04211
1.638,52	674,07		0,00	131,08			185,01	0,00
DENISE PEREIRA DAMACENA			160.37995.36-3	01/10/2016	01		17/11/2017 Z5	04211
EVILAINÉ GADI VIEIRA			236.83205.48-9	02/10/2017	01			04211
1.657,47	168,52		0,00	132,59			146,07	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA			162.75866.78-1	01/12/2012	01			05211
1.580,93	674,07		0,00	126,47			180,40	0,00
GLAUVANIA DA SILVA			162.67732.74-7	01/10/2008	01			05211
1.486,67	674,07		0,00	118,93			172,85	0,00
JIVALDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR			162.17283.35-3	02/10/2017	01		10/11/2017 J	05211
462,71	121,44		121,44	46,72			46,74	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA			202.19707.31-0	18/11/2014	01			04201
2.908,73	964,95		0,00	319,96			309,89	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA			123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
1.551,90	674,07		0,00	124,15			178,08	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:40:45
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012
858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LETICIA TAVARES LUNARDINI			212.93378.35-8	02/10/2017	01			04211
1.644,92	168,52		0,00	131,59			145,07	0,00
MARIA CLEIDIANE SILVA			130.95050.13-4	01/10/2016	01			04211
1.662,09	674,07		0,00	149,58			186,90	0,00
RONILDES NUNES DA SILVA			165.51957.73-1	04/12/2013	01			05211
1.600,98	674,07		0,00	128,07			182,00	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA			127.36108.81-9	01/04/2013	01			01423
3.122,20	1.012,75		0,00	343,44			330,80	0,00
TAYNARA FONSECA VALE			204.89622.19-9	01/12/2012	01			05211
1.592,48	674,07		0,00	127,39			181,32	0,00
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA			206.81847.12-8	02/10/2017	01			04211
1.665,26	168,52		0,00	149,87			146,70	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:40:45
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012
858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIEGO DIAS DE ALMEIDA VIANA	665,61	167,50	131.54586.41-4 0,00	23/06/2017	07				16,66	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:40:45
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012
858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000 0,00	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
34.973,93 10.861,03 121,44 2.856,75 3.435,12 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:40:45
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012
858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: OJ3grsuu0Ag0000-6 N° ARQUIVO: EYFaVRXaVdK0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	32.037,32	10.693,53	32.037,32	121,44
07	1	665,61	167,50	665,61	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	21	34.973,93	10.861,03	34.973,93	121,44

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:40:45
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012
858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: OJ3grsuu0Ag0000-6	Nº ARQUIVO: EYFaVRXaVdK0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120	BAIRRO: VL GUILHERME	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	32.037,32	665,61
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.693,53	167,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	19	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.418,46	0,00	0,00	0,00	3.418,46
16,66	0,00	0,00	0,00	16,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:40:45
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: OJ3grsuu0Ag0000-6				Nº ARQUIVO: EYFaVRXaVdK0000-0																					
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28																	
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00																	
												INSCRIÇÃO:																	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120				BAIRRO: VL GUILHERME				CNAE PREPONDERANTE				4763601																	
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 02077-080		TELEFONE: 0011 2252 2630		CNAE:		4763601																	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.660,75		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.856,75																			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00																			
SALÁRIO MATERNIDADE:				1.447,12		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00																			
COMPENSAÇÃO																													
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00																			
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00																	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																													
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00																	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																													
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00																	
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0																	
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																													
H :		0	I1:		0	I2:		0	I3:		0	I4:		0	J :		1	K :		0	L :		0	M :		0	N1:		0
N2:		0	N3:		0	O1:		0	O2:		0	O3:		0	P1:		0	P2:		0	P3:		0	Q1:		1	Q2:		0
Q3:		0	Q4:		0	Q5:		0	Q6:		0	R :		0	S2:		0	S3:		0	U1:		0	U2:		0	U3:		0
V3:		0	W :		0	X :		0	Y :		2	Z1:		0	Z2:		0	Z3:		0	Z4:		0	Z5:		2	Z6:		0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:55:53
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013
858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ			134.92297.93-4		01/12/2014	01		09/11/2017 Y		04201
2.608,25	964,95		0,00	234,74				285,85		0,00
ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ			134.92297.93-4		01/12/2014	01		10/11/2017 Z5		04201
ANA LUCIA XAVIER			128.95753.89-1		20/06/2016	01				04211
1.532,10	674,07		0,00	122,56				176,50		0,00
ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA			127.45802.93-5		09/03/2017	01				04211
1.531,87	561,72		0,00	122,54				167,49		0,00
CARMEN SILVIA DE ALMEIDA			129.69293.77-5		17/03/2017	01				04211
1.659,23	561,72		0,00	132,73				177,68		0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS			163.48597.66-1		17/03/2017	01				04211
1.650,92	505,55		0,00	132,07				172,51		0,00
DAVID SINESIO DA SILVA			207.33955.31-7		18/09/2017	01				05211
1.583,38	168,52		0,00	126,67				140,15		0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS			160.06547.85-7		21/07/2017	01				05211
1.481,93	280,86		0,00	118,55				141,02		0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MLEO			124.22194.11-9		12/11/2013	01				05211
1.451,33	674,07		0,00	116,10				170,04		0,00
JOSUE ALVES MENDE			134.94161.93-2		01/10/2015	01				05211
1.459,97	674,07		0,00	116,79				170,72		0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS			149.45765.52-5		18/05/2015	01				05211
1.584,85	674,07		0,00	126,78				180,71		0,00
KARINE SOARES PEREIRA			206.86307.98-9		02/10/2017	01				04211
1.661,12	168,52		0,00	149,50				146,37		0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA			206.87293.07-8		01/04/2016	01				04211
2.273,74	674,07		0,00	204,63				235,82		0,00
MARIA SANDRA NEVES DE SOUSA			134.34943.81-0		03/10/2005	01				05211
1.582,31	674,07		0,00	126,58				180,52		0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE			210.69326.24-2		18/09/2017	01				04141
1.341,01	168,52		0,00	107,28				120,76		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:55:53
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013
858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TAINARA ALENCAR SILVA			158.38567.65-5	18/09/2017	01			05211
1.482,03	168,52		0,00	118,56			132,04	0,00
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN			123.93283.76-7	03/10/2005	01			01414
2.706,78	992,71		0,00	243,61			295,96	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:55:53
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013
858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO	614,17	167,50	207.81404.25-2 0,00	19/06/2017 49,13	07				15,63	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:55:53
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013
858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	116.55182.60-3 0,00	01/01/2000 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.475,99 8.753,51 0,00 2.348,82 2.909,77 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:55:53
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013
858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: JjK0vp8KYRq0000-0 N° ARQUIVO: Gsa3DGSg0WN0000-3
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	27.590,82	8.586,01	27.590,82	0,00
07	1	614,17	167,50	614,17	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	30.475,99	8.753,51	30.475,99	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:55:53
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013
858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: JjK0vp8KYRq0000-0	Nº ARQUIVO: Gsa3DGSG0WN0000-3
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739	BAIRRO: JD ANALIA FRANCO	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	27.590,82	614,17
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.586,01	167,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.894,14	0,00	0,00	0,00	2.894,14
15,63	0,00	0,00	0,00	15,63

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:55:53
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: JjK0vp8KYRq0000-0				Nº ARQUIVO: Gsa3DGSG0WN0000-3											
COMP: 11/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739								BAIRRO: JD ANALIA FRANCO				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 03342-900		TELEFONE: 0011 2671 2755				CNAE:				4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.361,93		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								2.348,82					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00					
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:								0,00					
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:				0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:				0,00							
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 18:11:35
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017
858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0	04/10/2017	01				04211
1.434,62	168,52		0,00	114,76				128,25	0,00
ELIANE DA SILVA CARDOSO			123.27166.37-5	09/11/2017	01				04211
1.033,20	112,34		0,00	82,65				91,65	0,00
GABRIELA DOMINGOS DA SILVA			201.16850.42-0	10/06/2014	01				05211
1.317,08	674,07		0,00	105,36				159,29	0,00
GESSICA SANTOS SILVA			158.54355.34-9	11/07/2016	01		23/11/2017	Y	04211
1.371,13	674,07		0,00	109,69				163,61	0,00
GESSICA SANTOS SILVA			158.54355.34-9	11/07/2016	01		26/11/2017	Z5	04211
LIGIA MARIA DE SOUSA			133.15603.93-5	02/10/2017	01		03/11/2017	Y	05211
1.216,30	168,52		0,00	97,30				110,79	0,00
LIGIA MARIA DE SOUSA			133.15603.93-5	02/10/2017	01		04/11/2017	Z5	05211
LIGIA MARIA DE SOUSA			133.15603.93-5	02/10/2017	01		06/11/2017	Y	05211
LIGIA MARIA DE SOUSA			133.15603.93-5	02/10/2017	01		16/11/2017	Z5	05211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO			133.31835.85-3	03/01/2011	01				05211
1.362,20	674,07		0,00	108,97				162,90	0,00
LUCIANA DE SA SANTOS			210.71899.77-7	18/11/2017	01				04211
611,49	56,17		0,00	48,91				53,41	0,00
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1	09/03/2015	01		15/08/2017	Q1	04201
2.007,87	964,95		0,00	180,70				237,82	0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE			206.81992.66-7	01/02/2011	01				05211
1.412,48	674,07		0,00	112,99				166,92	0,00
SERGIO GONCALVES ALVES			124.38830.90-7	15/07/2009	01				01414
2.250,17	992,71		0,00	202,51				259,44	0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS			165.92273.79-9	12/01/2013	01				05211
1.356,89	674,07		0,00	108,55				162,47	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 18:11:35
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017
858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA		143.03814.99-3	10/11/2017	07			04110
469,00	55,83	0,00	37,52			10,49	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 18:11:35
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017
858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 18:11:35
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017
858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELA FERREIRA DA ROCHA 423,34		372,81	136.98670.08-8 372,81	12/08/2017 63,68	01		09/11/2017 I3 0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
18.536,77 6.262,20 372,81 1.373,59 1.707,04 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 18:11:35
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017
858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: JAGgCtT6nz40000-2 N° ARQUIVO: LFbvl6TUjAp0000-2
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	15.373,43	5.833,56	15.796,77	372,81
07	1	469,00	55,83	469,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	18.113,43	5.889,39	18.536,77	372,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 18:11:35
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017
858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L	Nº DE CONTROLE: JAGgCtT6nz40000-2	Nº ARQUIVO: LFbvl6TUjAp0000-2
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536	BAIRRO: ITAIM BIBI	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	15.373,43	469,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.833,56	55,83
QUANTIDADE TRABALHADORES	11	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.696,55	0,00	0,00	0,00	1.696,55
10,49	0,00	0,00	0,00	10,49

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 18:11:35
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				Nº DE CONTROLE: JAGgCtT6nz40000-2				Nº ARQUIVO: LFbv16TUjAp0000-2			
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536				BAIRRO: ITAIM BIBI				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP CEP: 04542-050				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				4.279,04				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.373,59			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				2.007,87				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00			
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0
										Z3:	0
										Z4:	0
										Z5:	0
										Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:59:43
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 896701791719 207611050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
AMANDA CRISTINE SAAD			145.57400.07-4	18/08/2017	01		11/11/2017 J	05211
470,95	243,43		243,43	57,14			57,16	0,00
ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA			237.37790.82-1	06/10/2017	01			04211
1.584,67	176,01		0,00	126,77			140,85	0,00
ANGELICA DOS SANTOS			207.85965.63-1	05/10/2017	01			04211
1.626,00	176,01		0,00	130,08			144,16	0,00
CAIO HENRIQUE MARQUES DE FARIAS			204.38571.95-3	25/08/2014	01			05211
1.401,05	654,65		0,00	112,08			164,45	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS			153.88754.12-3	28/05/2015	01			04141
1.536,84	745,42		0,00	122,94			182,58	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO			161.55959.76-6	09/01/2012	01		31/10/2017 N2	01414
0,01	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA			129.76408.18-3	20/09/2016	01			05211
1.394,86	654,65		0,00	111,58			163,97	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES			209.28373.86-4	01/12/2015	01			05211
1.401,05	654,65		0,00	112,08			164,45	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL			127.63786.16-4	15/07/2014	01		01/11/2017 N3	05211
2.130,49	654,65		0,00	191,74			222,82	0,00
MAYRA LAUANE ALVES DIAS DE ARAUJO			210.35769.33-8	16/08/2017	01			04211
1.600,52	293,35		0,00	128,04			151,50	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA			166.33657.25-1	22/04/2013	01			01414
2.231,35	975,83		0,00	200,82			256,57	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO			207.85867.09-5	16/05/2015	01			05211
1.317,88	654,65		0,00	105,43			157,80	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA			207.85985.76-4	02/01/2016	01			04211
1.587,97	704,04		0,00	127,03			183,36	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:59:43
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 896701791719 207611050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	28/11/2006 0,00	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.554,64 6.587,34 243,43 1.525,73 1.989,67 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:59:43
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000196 896701791719 207611050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				Nº DE CONTROLE: OUz3lKfYCyY0000-9			Nº ARQUIVO: PSNhSlF0d1t0000-0	
COMP: 11/2017		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
								INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540				BAIRRO: JD CALIFORNIA				CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO				UF: SP	CEP: 14025-020			CNAE: 4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º		REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	18.283,64		6.587,34		18.283,64		243,43
11	1	2.271,00		0,00		2.271,00		0,00
TOTAIS:	14	20.554,64		6.587,34		20.554,64		243,43

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:59:43
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000196 896701791719 207611050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	Nº DE CONTROLE: OUz3lKfYCyY0000-9	Nº ARQUIVO: PSNhslF0d1t0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540	BAIRRO: JD CALIFORNIA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.283,64
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	6.587,34
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.989,67	0,00	0,00	0,00	1.989,67

DATA: 06/12/2017
HORA: 08:59:43
PÁG : 0005/0005

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	1	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:59:15
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013
858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA			132.29190.49-0	02/10/2017	01				04211
1.541,81	168,70		0,00	123,34				136,85	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA			200.65501.77-7	04/04/2017	01				04211
1.530,85	506,10		0,00	122,46				162,95	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA			138.93019.93-5	01/07/2012	01				01414
2.280,59	992,90		0,00	205,25				261,88	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA			160.41220.51-6	01/06/2017	01				05211
1.464,67	393,28		0,00	117,17				148,63	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO			127.31269.93-8	11/09/2015	01				05211
1.461,78	674,20		0,00	116,94				170,88	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO			139.22011.22-4	02/09/2015	01		23/11/2017	Q1	04211
1.488,91	674,81		0,00	119,11				173,10	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO			162.79212.84-0	01/02/2017	01				05211
1.452,23	618,01		0,00	116,17				165,61	0,00
JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA			204.93191.24-5	03/04/2017	01				05211
1.462,95	505,65		0,00	117,03				157,48	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA			151.23775.58-0	12/02/2015	01				05211
1.456,67	674,20		0,00	116,53				170,46	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO			164.73578.59-6	02/10/2017	01				04141
1.348,39	168,55		0,00	107,87				121,35	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA PAZ			123.35478.42-9	15/06/2012	01				01423
2.238,38	1.012,95		0,00	201,45				260,11	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA			121.12692.49-8	15/12/2010	01				04211
1.539,19	674,81		0,00	123,13				177,13	0,00
PAMELA SOUZA OLIVEIRA LOPES			148.76098.63-4	03/04/2017	01				04211
1.432,69	506,10		0,00	114,61				155,11	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS			144.44972.01-3	09/06/2017	01				05211
1.454,56	393,28		0,00	116,36				147,83	0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA			204.93032.53-8	01/06/2015	01				04211
1.540,11	674,81		0,00	123,20				177,19	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:59:15
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013
858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANE SANTOS DE JESUS	2.343,57	965,14	142.24341.27-8 0,00		03/06/2013	01			264,70	04201 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:59:15
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013
858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALEXANDRE SILVA VIERA PEREIRA		131.57975.78-0		01/11/2017	07					04110	
670,00	55,83	0,00		53,60					14,51	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:59:15
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013
858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	13/07/2009 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
28.978,35 9.659,32 0,00 2.205,14 2.865,77 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:59:15
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013
858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: CAFFo5lpeNb0000-0 N° ARQUIVO: MhkUT9xwAmj0000-7
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	26.037,35	9.603,49	26.037,35	0,00
07	1	670,00	55,83	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	28.978,35	9.659,32	28.978,35	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:59:15
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013
858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: CAFFo5lpeNb0000-0	Nº ARQUIVO: MhkUT9xwAmj0000-7
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400	BAIRRO: VILA YARA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	26.037,35	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	9.603,49	55,83
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.851,26	0,00	0,00	0,00	2.851,26
14,51	0,00	0,00	0,00	14,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 16:59:15
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: CAFFo5lpeNb0000-0				Nº ARQUIVO: MhkUT9xwAmj0000-7											
COMP: 11/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400								BAIRRO: VILA YARA				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: OSASCO				UF: SP		CEP: 06020-010		TELEFONE: 0011 3654 2564				CNAE:				4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.468,35		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								2.205,14					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				348,55		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00					
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:								0,00							
VALOR ABATIDO:		0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:				0,00							
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:26:30
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000360 438701791716 207611050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0	01/09/2014	01			01423
2.546,74	1.195,53		0,00	229,20			299,39	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA			160.68329.96-9	27/03/2017	01			05211
1.402,38	490,99		0,00	112,19			151,47	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO			161.55959.76-6	09/01/2012	01		01/11/2017 N3	01414
2.785,13	1.170,78		0,00	306,36			316,47	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA			127.07357.15-6	24/02/2016	01			04141
1.512,63	745,42		0,00	121,01			180,65	0,00
ELAINE DE PAULA BARBOSA			161.09570.97-5	05/12/2015	01			04211
1.612,07	704,04		0,00	128,96			185,28	0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO			207.42971.89-3	04/12/2015	01			05211
1.431,01	654,65		0,00	114,48			166,85	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA			128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
2.456,12	834,76		0,00	221,05			263,28	0,00
GABRIEL AZEVEDO DE ANDRADE			142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.471,71	272,77		0,00	117,73			139,56	0,00
GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO			162.62588.69-9	17/08/2017	01			05211
1.483,43	272,77		0,00	118,67			140,49	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA SANTANA			125.84017.78-6	10/01/2017	01			05211
1.543,89	654,65		0,00	123,51			175,89	0,00
HITIENE MOREIRA MAIA			142.99601.63-3	30/06/2014	01			04211
1.622,15	704,04		0,00	129,77			186,10	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS			161.83362.39-6	06/10/2017	01			04211
1.634,91	176,01		0,00	130,79			144,87	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES			162.43818.08-0	05/10/2017	01		03/11/2017 Y	04211
1.661,50	176,01		0,00	149,53			147,00	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES			162.43818.08-0	05/10/2017	01		04/11/2017 Z5	04211
JULIA DE FATIMA JESUINO			207.73929.53-8	07/05/2015	01			05211
1.432,40	654,65		0,00	114,59			166,96	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:26:30
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000360 438701791716 207611050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KEITE ALMEIDA VENANCIO			207.38341.89-9	21/07/2017	01			01414
2.689,78	487,83		0,00	242,08			254,20	0,00
LAVINIA MARIANA BARBOSA			212.92832.70-5	28/09/2015	01		15/10/2017 Q1	05211
1.488,56	654,65		0,00	119,08			171,45	0,00
LIANE ALVES DIAS DE ARAUJO			164.71614.30-7	15/07/2013	01		15/10/2017 Q1	01414
2.592,76	1.170,78		0,00	233,34			301,08	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL			127.63786.16-4	15/07/2014	01		31/10/2017 N2	05211
0,01	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
MURILO JOSE SANT ANNA			127.96408.15-0	02/10/2017	01			05211
1.424,91	163,66		0,00	113,99			127,09	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA			122.31746.16-8	06/09/2017	01			05143
1.354,14	218,22		0,00	108,33			125,79	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:26:30
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000360 438701791716 207611050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	08/09/2008 0,00	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
36.417,23 11.402,21 0,00 2.934,66 3.643,87 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:26:30
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000360 438701791716 207611050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA			N° DE CONTROLE: EvjKslnlSF10000-2			N° ARQUIVO: Cp11VVd0Oug0000-2	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500			BAIRRO: RIBEIRINHA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO			UF: SP	CEP: 14096-350		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	34.146,23	11.402,21		34.146,23		0,00
11	1	2.271,00	0,00		2.271,00		0,00
TOTAIS:	21	36.417,23	11.402,21		36.417,23		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:26:30
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000360 438701791716 207611050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: EvjKslnlSF10000-2	Nº ARQUIVO: Cp11VVd0Oug0000-2
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500	BAIRRO: RIBEIRINHA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350	CNAE PREPONDERANTE 4763601	CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	34.146,23
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	11.402,21
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.643,87	0,00	0,00	0,00	3.643,87

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017
HORA: 09:26:30
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: EvjKslnlSF10000-2				Nº ARQUIVO: Cp11VVd0Oug0000-2			
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500				BAIRRO: RIBEIRINHA				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350				TELEFONE: 0016 3617 6923				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				8.458,72				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.934,66			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				4.081,32				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00			
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
N2:	1	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0
										Z3:	0
										Z4:	0
										Z5:	0
										Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018
858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS	145.86959.47-5	04/10/2017	01				05211
1.587,18	168,52	0,00	126,97		140,45		0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES	123.31989.25-9	01/03/2017	01				01414
3.036,86	827,25	0,00	334,05		309,13		0,00
DANDARA AYRES TAVARES	209.78201.71-4	06/07/2016	01				05211
1.453,22	674,07	0,00	116,25		170,18		0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA	207.88733.68-5	12/02/2016	01				04211
1.651,81	674,07	0,00	132,14		186,07		0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01				04211
1.531,98	674,07	0,00	122,55		176,48		0,00
KATIA APARECIDA LIMA	135.73961.85-0	04/02/2014	01				04201
2.723,94	964,95	0,00	245,15		295,12		0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS	136.02115.89-4	13/11/2017	01				04211
960,80	112,34	0,00	76,86		85,86		0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01				05211
1.588,08	280,86	0,00	127,04		149,52		0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO	204.28721.48-0	02/03/2016	01				05211
1.461,10	674,07	0,00	116,88		170,81		0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA	145.80629.02-3	19/02/2016	01				04141
1.667,59	449,38	0,00	150,08		169,35		0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS	206.30109.87-1	17/08/2017	01				04211
1.669,31	280,86	0,00	150,23		156,01		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018
858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
GIANLUCCA GALASSI GONZALEZ MARQUES		154.13696.72-1		19/06/2017	07		26/11/2017	Y	04110
578,63	167,50		0,00	46,29			14,92		0,00
GIANLUCCA GALASSI GONZALEZ MARQUES		154.13696.72-1		19/06/2017	07		27/11/2017	Z5	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018
858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00		01/12/2012	11	05		0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018
858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LETICIA DOS SANTOS MARQUES 673,92		1.508,22	207.79768.40-4 1.508,22	03/09/2015 174,56	01		14/11/2017 I1 0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
22.855,42 7.456,16 1.508,22 1.919,05 2.023,90 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018
858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: B08Q1PUJ01H0000-0 N° ARQUIVO: B00048puAEW0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	19.331,87	5.780,44	20.005,79	1.508,22
07	1	578,63	167,50	578,63	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	22.181,50	5.947,94	22.855,42	1.508,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018
858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: B08Q1PUJ01H0000-0	Nº ARQUIVO: B00048puAEW0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566	BAIRRO: PARADA INGLESA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	19.331,87	578,63
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.780,44	167,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	11	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.008,98	0,00	0,00	0,00	2.008,98
14,92	0,00	0,00	0,00	14,92

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				Nº DE CONTROLE: B08Q1PUJo1H0000-0				Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6											
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34											
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00											
								INSCRIÇÃO:											
LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566				BAIRRO: PARADA INGLESA				CNAE PREPONDERANTE 4763601											
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000				TELEFONE: 0011 4873 0898				CNAE: 4763601											
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				3.421,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				1.919,05											
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00											
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00											
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00											
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00 COM PRODUÇÃO PJ:				0,00											
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00 COM PRODUÇÃO PF:				0,00											
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00											
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL: 11/2017 PERÍODO FINAL:				11/2017 VALOR SOLICITADO:				4.872,73											
VALOR ABATIDO: 4.872,73 VALOR A COMPENSAR:				0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				2.768,93											
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00											
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS: 0,00 20 ANOS:				0,00 25 ANOS:				0,00											
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:				0 QUANTIDADE:				0											
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000241 604601791712 207611050811 720627400026
858800000008 173901791719 207611050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA IRIS PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01				04211
1.551,19	505,55	0,00	124,09			164,54	0,00
ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA	161.35743.90-3	17/11/2016	01				04141
1.456,76	674,07	0,00	116,54			170,46	0,00
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01				04201
2.753,79	964,95	0,00	247,84			297,50	0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01		15/08/2017	P1	05211
179,75	449,38	0,00	14,38			50,33	0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01		26/11/2017	Z5	05211
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01				04211
1.477,85	674,07	0,00	118,22			172,15	0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01				05211
1.533,03	674,07	0,00	122,64			176,56	0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01				05211
1.450,30	674,07	0,00	116,02			169,95	0,00
FLAVIA VAZ DE ANDRADE SILVA	129.57193.93-2	18/11/2013	01				05211
1.525,45	674,07	0,00	122,03			175,97	0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01		09/11/2017	Y	05211
1.538,86	617,89	0,00	123,10			172,54	0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01		10/11/2017	Z5	05211
JONATHAN FERRAZ MORENO	201.14738.74-7	01/09/2017	01				05211
1.349,95	224,69	0,00	107,99			125,97	0,00
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01				04211
1.550,75	224,69	0,00	124,06			142,04	0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01				04211
1.424,35	674,07	0,00	113,94			167,87	0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01		12/11/2017	Y	01414
2.682,42	992,71	0,00	241,41			294,02	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000241 604601791712 207611050811 720627400026
858800000008 173901791719 207611050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA			104.05327.37-1		03/01/2011	01		13/11/2017	Z5	01414
THUANNY DOS SANTOS LIMA	1.582,97	674,07	203.90248.16-3 0,00		03/06/2014	01			180,56	04211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000241 604601791712 207611050811 720627400026
858800000008 173901791719 207611050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VICTOR LUCAS MANGUES DE OLIVEIRA	646,55	223,33	206.88477.56-3 0,00	25/04/2017 51,72	07				17,39	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
22.703,97 8.921,68 0,00 1.870,61 2.477,85 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000241 604601791712 207611050811 720627400026
858800000008 173901791719 207611050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: Bdj6E4bQn540000-9 N° ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	22.057,42	8.698,35	22.057,42	0,00
07	1	646,55	223,33	646,55	0,00
TOTAIS:	15	22.703,97	8.921,68	22.703,97	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000241 604601791712 207611050811 720627400026
858800000008 173901791719 207611050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: Bdj6E4bQn540000-9	Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30	BAIRRO: AGUA BRANCA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.057,42	646,55
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.698,35	223,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.460,46	0,00	0,00	0,00	2.460,46
17,39	0,00	0,00	0,00	17,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 000301791716 207611050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO		161.51532.24-5	13/10/2017	01			04211
1.624,93	168,70	0,00	129,99			143,49	0,00
ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS		124.63125.73-1	11/10/2017	01			05211
1.561,37	168,55	0,00	124,90			138,40	0,00
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01			04211
1.606,16	168,70	0,00	128,49			141,98	0,00
CARINA DE LOURDES LEAL		135.87255.81-3	09/11/2017	01			04211
1.150,57	112,47	0,00	92,04			101,05	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES		134.02467.81-9	01/10/2013	01	01/11/2017	N3	01414
2.652,71	992,90	0,00	238,74			291,65	0,00
FLAVIA MARIA DE SOUZA		203.64348.00-8	21/10/2017	01			04211
1.583,46	112,47	0,00	126,67			135,67	0,00
INGRESON CONCEICAO DE OLIVEIRA		210.67315.76-6	21/10/2017	01			04141
1.669,04	112,37	0,00	150,21			142,51	0,00
ISAIAS FERREIRA PEREIRA DA SILVA		157.08636.68-1	21/10/2017	01			05211
1.386,53	112,37	0,00	110,92			119,92	0,00
KELLY BRITO LACERDA		164.51120.15-5	16/10/2017	01			05211
1.497,54	168,55	0,00	119,80			133,28	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA		206.36053.82-7	24/11/2009	01	01/11/2017	N3	04201
2.776,52	965,14	0,00	305,41			299,33	0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANEHI		134.96392.81-8	03/11/2017	01			05211
1.367,34	112,37	0,00	109,38			118,38	0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA		138.93339.81-6	13/10/2017	01			05211
1.511,07	168,55	0,00	120,88			134,37	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000190 000301791716 207611050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVELLYN TAWANE RODRIGUES	611,06	121,43	207.14983.64-5 121,43	13/10/2017 58,59	01		11/11/2017 I3 0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.998,30 3.484,57 121,43 1.816,02 1.900,03 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000190 000301791716 207611050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD		Nº DE CONTROLE: EEXe3a7z1ut0000-0			Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6	
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
TOMADOR/OBRA:		RAT: 2,0		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768		BAIRRO: VILA YARA			CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: OSASCO		UF: SP	CEP: 06020-010		CNAE: 4763601	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	13	20.387,24	3.363,14	20.998,30	121,43	
TOTAIS:	13	20.387,24	3.363,14	20.998,30	121,43	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000190 000301791716 207611050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: EEXe3a7z1ut0000-0	Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768	BAIRRO: VILA YARA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: OSASCO	UF: SP CEP: 06020-010	CNAE PREPONDERANTE 4763601
		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.387,24
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.363,14
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.900,03	0,00	0,00	0,00	1.900,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 11:51:21
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD		Nº DE CONTROLE: EEXe3a7z1ut0000-0		Nº ARQUIVO: B00o48puAEW0000-6															
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100		FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04															
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00															
				INSCRIÇÃO:															
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768		BAIRRO: VILA YARA		CNAE PREPONDERANTE 4763601															
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010		TELEFONE: 0011 3682 1110		CNAE: 4763601															
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		3.463,35		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.816,02															
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00															
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PJ: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PF: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00															
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL: 11/2017 PERÍODO FINAL:		11/2017		VALOR SOLICITADO: 4.223,94															
VALOR ABATIDO: 4.223,94		VALOR A COMPENSAR:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 2.285,24															
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO: 0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00															
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS: 0,00		20 ANOS: 0,00		25 ANOS: 0,00															
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0															
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	2	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 10:08:08
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012
858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA

COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALAN BATISTA DE CARVALHO		203.76845.18-4	04/10/2017	01			04141
1.461,11	168,55	0,00	116,88			130,37	0,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS		154.44723.80-1	01/06/2017	01			04211
1.544,53	393,64	0,00	123,56			155,06	0,00
ANA CAROLINE DO ROSARIO		138.77127.81-8	21/09/2017	01			05211
1.465,17	168,55	0,00	117,21			130,70	0,00
ANTONIA LURDIVANIA CASTRO RODRIGUES		161.42266.69-4	03/06/2014	01			05211
1.471,23	674,20	0,00	117,69			171,63	0,00
BETINA SILVA ALVES		160.33515.02-2	16/09/2017	01			04211
1.562,42	224,94	0,00	124,99			142,98	0,00
CASSIA GONCALVES DE SOUZA MELO		160.81498.03-5	01/03/2016	01	26/11/2017	Y	04211
1.540,82	674,81	0,00	123,26			177,25	0,00
CASSIA GONCALVES DE SOUZA MELO		160.81498.03-5	01/03/2016	01	27/11/2017	Z5	04211
DANIEL PEREIRA ANDRADE		200.42249.48-6	02/10/2017	01			05211
1.465,77	168,55	0,00	117,26			130,74	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK		207.81944.62-1	06/10/2014	01			05211
1.453,43	674,20	0,00	116,27			170,21	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE		206.16541.35-4	16/09/2017	01			04211
1.542,43	224,94	0,00	123,39			141,38	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS		164.06568.16-9	05/07/2017	01			05211
1.572,79	337,10	0,00	125,82			152,79	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ		128.12830.05-2	02/01/2010	01			01414
2.571,57	992,90	0,00	231,44			285,16	0,00
MARGARACY SANTOS COSTA		135.66644.93-4	04/10/2017	01			05211
1.468,71	168,55	0,00	117,49			130,99	0,00
MARIA GISELE DOS SANTOS FREITAS		139.61046.38-6	05/11/2015	01			04211
1.589,15	674,81	0,00	127,13			181,12	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS		133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
2.843,71	992,90	0,00	312,80			306,93	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 10:08:08
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012
858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NATALHI ALMEIDA PALERMO			134.41493.73-6	01/10/2016	01				05211
1.435,36	674,20		0,00	114,82				168,77	0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE			165.51532.31-5	06/12/2016	01				04211
1.541,64	674,81		0,00	123,33				177,31	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 10:08:08
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012
858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO	DE SOUSA	145.90024.91-4		05/07/2017	07				04110
670,00	167,50	0,00		53,60			16,75		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 10:08:08
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012
858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00		14/10/2011 249,81	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
29.470,84 8.055,15 0,00 2.536,75 2.770,14 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 10:08:08
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012
858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: BAF1VuSSjPN0000-1 N° ARQUIVO: FkXWRemMNup0000-4
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	26.529,84	7.887,65	26.529,84	0,00
07	1	670,00	167,50	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	29.470,84	8.055,15	29.470,84	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 10:08:08
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012
858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: BAF1VuSSjPN0000-1	Nº ARQUIVO: FkXWRemMNup0000-4
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400	BAIRRO: NOVA ALDEINHA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI	UF: SP CEP: 06440-180	CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	26.529,84	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.887,65	167,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.753,39	0,00	0,00	0,00	2.753,39
16,75	0,00	0,00	0,00	16,75

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 10:08:08
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE:BAF1VuSSjPN0000-1				Nº ARQUIVO: FkXWRemMNup0000-4			
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1				RAT: 2,0			
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82			
								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400				BAIRRO: NOVA ALDEINHA				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: BARUERI				UF: SP CEP: 06440-180				TELEFONE: 0011 4208 4749			
								CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.280,49				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.536,75			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00			
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:				0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0											
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0											
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0											
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 1 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0											

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:59:30
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 234201791711 207611050803 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
CAMILA PEREIRA DA SILVA			207.88097.21-5	06/07/2015	01				04201
2.822,73	964,95		0,00	310,50				303,01	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES			161.40974.14-4	04/10/2016	01				05211
1.423,06	674,07		0,00	113,84				167,77	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS			132.29410.81-4	17/05/2013	01				05211
1.460,69	674,07		0,00	116,85				170,78	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE			124.15171.81-8	02/10/2006	01				05211
1.584,19	674,07		0,00	126,73				180,67	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA			162.75853.30-2	02/05/2016	01				05211
1.582,99	674,07		0,00	126,63				180,56	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA			129.95799.93-1	10/09/2013	01				05211
1.583,58	674,07		0,00	126,68				180,62	0,00
JOELMA ANTUNES DO NASCIMENTO			161.80645.83-4	01/04/2016	01				05211
1.580,19	674,07		0,00	126,41				180,34	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS			163.01665.26-1	01/09/2016	01				04211
1.656,83	674,07		0,00	132,54				186,47	0,00
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS			204.89816.20-1	17/08/2017	01				04141
1.633,75	280,86		0,00	130,70				153,16	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS			137.40459.85-8	01/08/2009	01				05211
1.588,59	674,07		0,00	127,08				181,01	0,00
MICHELE GARCIA			165.52433.20-5	08/04/2015	01				04211
1.663,77	674,07		0,00	149,73				187,02	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA			137.10147.81-5	01/03/2016	01				04211
1.662,43	674,07		0,00	149,61				186,92	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA			132.15907.93-2	01/08/2013	01				01414
2.905,00	992,71		0,00	319,55				311,82	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA			166.47611.66-6	06/10/2015	01				04211
1.959,41	674,07		0,00	176,34				210,67	0,00
THAYS FERNANDES			130.26409.85-4	15/05/2015	01				05211
1.586,06	674,07		0,00	126,88				180,82	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:59:30
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 234201791711 207611050803 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA							INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23		
COMP: 11/2017		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,04	RAT AJUSTADO: 2,08
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO			124.23141.53-1		01/12/2010	01			04141
1.348,13		674,07	0,00		107,85			161,78	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:59:30
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000313 234201791711 207611050803 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000 249,81	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.312,40 11.001,43 0,00 2.717,73 3.123,42 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:59:30
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000313 234201791711 207611050803 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA		N° DE CONTROLE: KhEjJqeVjsi0000-0		N° ARQUIVO: PWyaeuYouv0000-0	
COMP: 11/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120		BAIRRO: VL GUILHERME		CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: SAO PAULO		UF: SP	CEP: 02077-080	CNAE: 4763601	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	28.041,40	11.001,43	28.041,40	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	30.312,40	11.001,43	30.312,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:59:30
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000313 234201791711 207611050803 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: KhEjJqeVjsi0000-0	Nº ARQUIVO: PWyaeuYouv0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120	BAIRRO: VL GUILHERME	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 02077-080	CNAE PREPONDERANTE 4763601
		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	28.041,40
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	11.001,43
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.123,42	0,00	0,00	0,00	3.123,42

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:59:30
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: KhEjJqeVjsi0000-0				Nº ARQUIVO: PWyaeeuYouv0000-0							
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23			
TOMADOR/OBRA:												FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08			
												INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120				BAIRRO: VL GUILHERME				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 02077-080		TELEFONE: 0011 2252 2575		CNAE:		4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.989,87		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.717,73					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00					
COMPENSAÇÃO															
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00					
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)															
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA															
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00			
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS															
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0															
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0															
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0															
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0															

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 09:16:28
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015
858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
AMANDA DA SILVA SANTOS			160.56949.30-4	13/06/2017	01				04211
1.650,36	393,20		0,00	132,02			163,49		0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO			128.07590.81-2	01/08/2016	01				01423
2.287,32	928,35		0,00	205,85			257,26		0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO			126.72133.89-3	01/09/2015	01				05211
1.562,91	674,07		0,00	125,03			178,96		0,00
DANIEL DE MARQUI			131.77475.85-6	08/11/2017	01				05211
1.265,33	112,34		0,00	101,22			110,22		0,00
ERICA SILVA FREITAS			132.64218.93-2	21/11/2011	01				05211
1.459,76	674,07		0,00	116,78			170,71		0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES			203.92271.92-8	04/08/2015	01				04141
1.703,61	674,07		0,00	153,32			190,21		0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS			163.14652.91-0	01/10/2014	01				04211
1.650,77	674,07		0,00	132,06			185,98		0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO			137.00168.71-2	01/09/2015	01				05211
1.471,89	674,07		0,00	117,75			171,68		0,00
JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA			210.59456.85-2	05/10/2017	01				04211
1.649,58	168,52		0,00	131,96			145,44		0,00
LEIDE BEZERRA DA SILVA ARAUJO			153.50106.77-9	03/06/2015	01				04211
1.643,19	674,07		0,00	131,45			185,39		0,00
MARCIA LUZIA ALVES			132.01120.85-4	01/12/2012	01				04201
2.207,29	964,95		0,00	198,65			253,78		0,00
ROGER MAGALHAES DOS SANTOS			210.68137.70-5	12/09/2015	01				05211
1.581,00	674,07		0,00	126,48			180,40		0,00
ROSEMERE CANDIDO SANTANA			165.98243.20-4	03/08/2015	01				01414
2.424,71	992,71		0,00	218,22			273,39		0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES			166.21991.57-7	01/10/2016	01				04211
1.539,92	674,07		0,00	123,19			177,11		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 09:16:28
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015
858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RICHARD LIMA DOS SANTOS	668,48	167,50	166.56271.53-8 0,00		05/07/2017	07			16,71	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 09:16:28
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015
858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	29/08/2011	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 09:16:28
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015
858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA GERANA CARVALHO LOPES	1.116,58	693,53	136.63280.93-3 693,53	13/06/2017 144,80	01			22/11/2017 I1	0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
28.153,70 9.813,66 693,53 2.212,25 2.660,73 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 09:16:28
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015
858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: HA9GXjdztWX0000-0 N° ARQUIVO: MYlDWnVvgZs0000-4
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	24.097,64	8.952,63	25.214,22	693,53
07	1	668,48	167,50	668,48	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	27.037,12	9.120,13	28.153,70	693,53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 09:16:28
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015
858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: HA9GXjdztWX0000-0	Nº ARQUIVO: MYlDWnVvgZs0000-4
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459	BAIRRO: VL PREL	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.097,64	668,48
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.952,63	167,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.644,02	0,00	0,00	0,00	2.644,02
16,71	0,00	0,00	0,00	16,71

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 09:16:28
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: HA9GXjdztWX0000-0				Nº ARQUIVO: MYlDwnVvgZs0000-4											
COMP: 11/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459								BAIRRO: VL PREL				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 05777-001		TELEFONE: 0011 5510 0595				CNAE:				4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.761,34		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								2.212,25					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00					
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:		11/2017		PERÍODO FINAL:		11/2017		VALOR SOLICITADO:						27,53					
VALOR ABATIDO:		27,53		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:						0,00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:						0,00					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:						0,00					
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:						0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015
858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO			206.75932.04-6	11/05/2010	01			05211
1.581,13	674,07		0,00	126,49			180,41	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAIO			207.88375.92-4	08/12/2014	01			05211
1.469,36	674,07		0,00	117,54			171,47	0,00
CAMILA SANTOS DA SILVA			207.89857.65-5	02/10/2017	01			04211
1.549,35	168,52		0,00	123,94			137,42	0,00
DAIARA NASCIMENTO DA SILVA			160.01157.32-5	09/09/2016	01			04211
1.902,27	674,07		0,00	171,20			206,11	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA			204.61220.18-5	09/09/2016	01			04141
1.356,18	674,07		0,00	108,49			162,43	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA			207.81391.64-9	01/10/2013	01		11/11/2017 Y	05211
1.452,74	674,07		0,00	116,21			170,14	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA			207.81391.64-9	01/10/2013	01		12/11/2017 Z5	05211
ELMA CRUZ DE JESUS			206.45955.74-9	12/11/2013	01			04201
2.333,16	964,95		0,00	209,98			263,84	0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA			131.63223.93-0	01/08/2005	01		31/10/2017 N1	01414
0,01	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
GISLENE SOUZA COSTA			203.90657.09-8	02/08/2016	01			04211
1.643,57	674,07		0,00	131,48			185,42	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO			162.93938.70-5	02/08/2016	01		22/11/2017 Y	04211
1.534,66	674,07		0,00	122,77			176,70	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO			162.93938.70-5	02/08/2016	01		23/11/2017 Z5	04211
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA			123.43630.62-5	02/06/2014	01			01423
2.819,82	1.012,75		0,00	310,18			306,61	0,00
JULIANA RODRIGUES DA CUNHA			209.79180.72-9	02/10/2017	01			04211
1.671,04	168,52		0,00	150,39			147,16	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA			201.52778.94-7	02/10/2017	01			05211
1.473,90	168,52		0,00	117,91			131,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015
858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PRISICLA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	0,01	0,00	165.92071.75-4 0,00	26/09/2012 0,00	01		31/10/2017 N1 0,00	05211 0,00
RAQUEL ALENCAR SILVA	1.470,80	674,07	212.75286.88-9 0,00	01/09/2015 117,66	01		171,58	05211 0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	1.586,30	674,07	122.73406.18-7 0,00	13/02/2015 126,90	01		180,83	05211 0,00
WILLIAM CAVALCANTI AGUIAR	1.471,84	674,07	203.90649.75-3 0,00	05/10/2015 117,74	01		171,68	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015
858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAYANE SILVA CARNEIRO 664,49		251,25	210.22165.08-0 0,00		10/04/2017 53,15	07			18,31	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015
858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00		01/01/2000 108,82	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
28.251,63 9.475,21 0,00 2.330,85 2.781,51 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015
858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: DIh8OvugV610000-6 N° ARQUIVO: MRgJ4X71I1E0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	25.316,14	9.223,96	25.316,14	0,00
07	1	664,49	251,25	664,49	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	28.251,63	9.475,21	28.251,63	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015
858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: DIh8OvugV610000-6	Nº ARQUIVO: MRgJ4X71I1E0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN	BAIRRO: ITAQUERA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	25.316,14	664,49
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	9.223,96	251,25
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.763,20	0,00	0,00	0,00	2.763,20
18,31	0,00	0,00	0,00	18,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: DIh8OvugV610000-6				Nº ARQUIVO: MRgJ4X71I1E0000-0							
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58			
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN				BAIRRO: ITAQUERA				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 08290-000		TELEFONE: 0011 2026 5445		CNAE:		4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.747,84		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.330,85					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00					
COMPENSAÇÃO															
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00					
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)															
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA															
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00			
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS															
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 2															
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0															
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0															
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 2 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 2 Z6: 0															

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000138 551601791718 207611050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ALAN LUIZ LOPES DA SILVA			204.16007.13-3	09/11/2017	01			05211
991,40	112,34		0,00	79,31			88,29	0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA			131.63223.93-0	01/08/2005	01		01/11/2017 N3	01414
2.473,96	992,71		0,00	222,65			277,34	0,00
GABRIELLA SILVA MORAIS			162.03768.48-1	09/11/2017	01			05211
994,44	112,34		0,00	79,55			88,54	0,00
INGRID DIAS CAMPOS			236.36412.60-0	09/11/2017	01			05211
999,05	112,34		0,00	79,92			88,91	0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES			151.63225.84-0	09/11/2017	01			05211
991,40	112,34		0,00	79,31			88,29	0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR			129.20675.08-9	09/11/2017	01			04211
1.037,60	112,34		0,00	83,00			92,00	0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA			149.91183.16-9	09/11/2017	01		13/11/2017 Y	04211
1.031,07	112,34		0,00	82,48			91,48	0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA			149.91183.16-9	09/11/2017	01		18/11/2017 Z5	04211
PRISICLA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE			165.92071.75-4	26/09/2012	01		01/11/2017 N3	04201
2.376,46	964,95		0,00	213,88			267,31	0,00
SOLANGE SILVA SANTOS			135.97132.85-4	09/11/2017	01			04211
1.043,75	112,34		0,00	83,50			92,49	0,00
SUZAN FERREIRA DA CRUZ			134.13506.67-5	09/11/2017	01			05211
994,10	112,34		0,00	79,52			88,52	0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS			165.54427.46-6	09/11/2017	01			04211
1.037,60	112,34		0,00	83,00			91,99	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
13.970,83	2.968,72		0,00	1.166,12			1.355,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000138 551601791718 207611050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA			N° DE CONTROLE: MkQrcYkmnzz0000-0			N° ARQUIVO: MRgJ4X71I1E0000-0	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN			BAIRRO: VL CAMPANELA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 08220-900		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	11	13.970,83	2.968,72	13.970,83	0,00		
TOTAIS:	11	13.970,83	2.968,72	13.970,83	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000138 551601791718 207611050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: MkQrcYkmnzz0000-0	Nº ARQUIVO: MRgJ4X71I1E0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN	BAIRRO: VL CAMPANELA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	13.970,83
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.968,72
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.355,16	0,00	0,00	0,00	1.355,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 17:28:41
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: MkQrcYkmnzz0000-0				Nº ARQUIVO: MRgJ4X71I1E0000-0											
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39							
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN				BAIRRO: VL CAMPANELA				CNAE PREPONDERANTE				4763601							
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900				TELEFONE: 0011 3682 1110				CNAE:				4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				4.910,28		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				1.166,12									
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00									
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00									
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00									
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00		25 ANOS: 0,00													
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	2	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 063201791712 207611050811 051719400010
858300000009 104401791717 207611050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALEF JUNIOR DIAS TORRES		160.07623.71-9	01/10/2016	01			05211
1.127,24	541,06	0,00	90,17			133,47	0,00
AMANDA LOPES VIANA		203.51662.21-3	02/10/2017	01			04211
1.277,69	130,56	0,00	102,21			112,66	0,00
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA		207.29198.13-2	01/04/2016	01			04132
1.164,38	522,22	0,00	93,15			134,92	0,00
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ		206.73260.73-3	04/10/2016	01			04211
1.232,74	522,22	0,00	98,61			140,39	0,00
CELIO HENRIQUE ALMEIDA AMANCIO		203.32280.17-3	03/07/2015	01			05211
1.138,80	541,06	0,00	91,10			134,38	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA		161.26598.59-9	04/11/2014	01			04141
1.044,44	522,22	0,00	83,55			125,34	0,00
DOUGLAS QUERINO DE ALCANTARA		212.83705.31-3	05/08/2016	01			05211
1.152,37	541,06	0,00	92,18			135,47	0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA		160.90852.62-8	21/11/2013	01			04201
1.503,64	586,58	0,00	120,29			167,22	0,00
JAKCELE FERNANDA GORINO		128.21370.09-3	01/09/2017	01			05211
1.086,86	180,35	0,00	86,94			101,38	0,00
MARCIA SOARES DE SOUZA		209.66465.53-3	04/10/2017	01			05211
1.156,03	135,26	0,00	92,48			103,30	0,00
NATALIA MOREIRA DE MOURA		203.32279.92-2	19/04/2013	01	05/11/2017	Y	04211
1.200,95	522,22	0,00	96,07			137,85	0,00
NATALIA MOREIRA DE MOURA		203.32279.92-2	19/04/2013	01	12/11/2017	Z5	04211
PAULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUTO		165.96000.67-3	03/12/2015	01			05211
1.013,22	541,06	0,00	81,05			124,34	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA		209.46909.76-2	12/07/2016	01			04211
1.238,58	522,22	0,00	99,08			140,86	0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS		209.35430.78-9	02/10/2017	01			04211
1.247,35	130,56	0,00	99,78			110,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 063201791712 207611050811 051719400010
858300000009 104401791717 207611050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS			127.99385.13-5	03/04/2017	01			05211
1.153,39	405,79		0,00	92,27			124,74	0,00
RENATO VIANA GOMES			165.95932.00-9	02/10/2017	01			05211
1.156,10	135,26		0,00	92,48			103,31	0,00
TASILIA KELY BARBOSA DA SILVA			160.57531.16-8	03/10/2016	01		29/11/2017 Y	04211
1.235,29	522,22		0,00	98,82			140,61	0,00
TASILIA KELY BARBOSA DA SILVA			160.57531.16-8	03/10/2016	01		30/11/2017 Z5	04211
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA			127.92006.12-0	01/03/2006	01			01423
2.122,37	825,71		0,00	191,01			235,85	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0003/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 063201791712 207611050811 051719400010
858300000009 104401791717 207611050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA							INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50		
COMP: 11/2017		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,07	RAT AJUSTADO: 2,14
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ERICA LUISA BARBOSA SANTOS			212.88783.89-4		02/10/2017	07	04110		
467,05		55,02	0,00		37,36		10,44	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 063201791712 207611050811 051719400010
858300000009 104401791717 207611050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/12/2008 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
24.989,49 7.882,65 0,00 1.838,60 2.416,76 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000248 063201791712 207611050811 051719400010
858300000009 104401791717 207611050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: P72s0Sg41ti0000-1 N° ARQUIVO: L1lNdybIQXr0000-5
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	22.251,44	7.827,63	22.251,44	0,00
07	1	467,05	55,02	467,05	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	24.989,49	7.882,65	24.989,49	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0006/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA							INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50		
COMP: 11/2017		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,07	RAT AJUSTADO: 2,14
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
JESSICA DA SILVA TAVARES			159.01872.27-8		01/06/2016	07		30/09/2017 V3	
0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA			N° DE CONTROLE: P72s0Sg41ti0000-1			N° ARQUIVO: L1lNdybIQXr0000-5	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049			BAIRRO: BELVEDERE			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE			UF: MG	CEP: 30320-900		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	
	0	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAIS:	0	0,00	0,00		0,00	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA	Nº DE CONTROLE: P72s0Sg41ti0000-1	Nº ARQUIVO: L1lNdybIQXr0000-5
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049	BAIRRO: BELVEDERE	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.251,44	467,05
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.827,63	55,02
QUANTIDADE TRABALHADORES	18	1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.406,32	0,00	0,00	0,00	2.406,32
10,44	0,00	0,00	0,00	10,44

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 15:12:01
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA				Nº DE CONTROLE: P72s0Sg41ti0000-1				Nº ARQUIVO: L1lNdybIQXr0000-5											
COMP: 11/2017		COD REC: 115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 1,07				RAT AJUSTADO: 2,14			
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049								BAIRRO: BELVEDERE				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: BELO HORIZONTE				UF: MG		CEP: 30320-900		TELEFONE: 0031 3228 4366				CNAE:				4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				8.453,91		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								1.838,60					
SALÁRIO FAMÍLIA:				186,42		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00					
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:						0,00					
VALOR ABATIDO:		0,00		VALOR A COMPENSAR:				0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:						0,00					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:						0,00					
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:						0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	1	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000041 875001791713 207611050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	2.305,60	953,76	108.40566.75-9 0,00	207,50	06/06/2016 01			260,74	07823 0,00
JOSE ADEILTON DE LIMA	1.916,51	917,99	123.49185.55-0 0,00	172,48	06/06/2016 01			226,76	04141 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000041 875001791713 207611050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	07/10/2009 0,00	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.493,11 1.871,75 0,00 379,98 487,50 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000041 875001791713 207611050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: AgtsPX51ghG0000-5			Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486			BAIRRO: BURAQUINHO			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS			UF: BA	CEP: 42700-000		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	4.222,11	1.871,75		4.222,11		0,00
11	1	2.271,00	0,00		2.271,00		0,00
TOTAIS:	3	6.493,11	1.871,75		6.493,11		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000041 875001791713 207611050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: AgtsPX51ghG0000-5	Nº ARQUIVO: D4AAuqwvuRq0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486	BAIRRO: BURAQUINHO	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.222,11
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	1.871,75
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
487,50	0,00	0,00	0,00	487,50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 625001791714 207611050811 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL			212.82686.75-7	02/10/2017	01				05211
1.066,00	133,25		0,00	85,28				95,94	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU			161.38085.62-1	02/10/2015	01				05211
1.066,00	533,00		0,00	85,28				127,93	0,00
DIONARA SOUZA SILVA			200.24340.32-9	02/12/2014	01				04132
1.172,60	533,00		0,00	93,80				136,44	0,00
FABIANO DOS SANTOS SANTANA			203.08679.68-1	02/12/2014	01				05211
1.059,46	533,00		0,00	84,75				127,39	0,00
FRANCINE SILVA DOS REIS			200.24896.73-4	20/09/2013	01				04132
1.204,58	533,00		0,00	96,36				139,00	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES			127.29243.08-0	04/12/2009	01				01423
3.190,15	1.248,79		0,00	350,91				355,12	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA			129.21236.07-0	01/10/2014	01				04132
1.204,58	533,00		0,00	96,36				139,01	0,00
JANILDO TEIXEIRA DE JESUS			162.44576.16-1	01/10/2014	01				05211
1.125,27	533,00		0,00	90,02				132,66	0,00
LILIANE DE JESUS RIBEIRO			164.38607.32-1	05/11/2010	01				05211
1.129,96	533,00		0,00	90,39				133,03	0,00
MARCIO SALES CARVALHO			203.03285.77-4	02/09/2013	01				05211
1.129,31	533,00		0,00	90,34				132,98	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS			203.01254.05-7	01/11/2016	01				01423
2.977,11	1.248,79		0,00	327,48				338,07	0,00
NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE			130.37328.04-4	02/10/2017	01				05211
1.077,91	133,25		0,00	86,23				96,90	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA			128.15874.08-5	01/09/2017	01				04132
1.172,60	177,67		0,00	93,80				108,03	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
18.575,53	7.205,75		0,00	1.671,00				2.062,50	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000208 625001791714 207611050811 120585600024

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: N5yWEmr3UEc0000-9			Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6	
COMP: 11/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305				BAIRRO: SAO CRISTOVAO		CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SALVADOR		UF: BA	CEP: 41510-000		CNAE:		4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	18.575,53	7.205,75		18.575,53		0,00
TOTAIS:	13	18.575,53	7.205,75		18.575,53		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000208 625001791714 207611050811 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: N5yWEmr3UEc0000-9			Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6		
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305			BAIRRO: SAO CRISTOVAO			CNAE PREPONDERANTE 4763601		
CIDADE: SALVADOR			UF: BA	CEP: 41510-000		CNAE: 4763601		

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.575,53
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.205,75
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: N5yWEmr3UEc0000-9				Nº ARQUIVO: D4AAuqwvuRq0000-6																															
COMP: 11/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09																									
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00																							
												INSCRIÇÃO:																											
LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305								BAIRRO: SAO CRISTOVAO				CNAE PREPONDERANTE				4763601																							
CIDADE: SALVADOR				UF: BA		CEP: 41510-000		TELEFONE: 0071 3443 2230				CNAE:				4763601																							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				6.400,67		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								1.671,00																									
SALÁRIO FAMÍLIA:				248,56		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00																									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00																									
COMPENSAÇÃO																																							
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0,00																											
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:				0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00																							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																																							
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00																							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																																							
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:				0,00		25 ANOS:				0,00																							
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0																							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																																							
H :		0		I1:		0		I2:		0		I3:		0		I4:		0		J :		0		K :		0		L :		0		M :		0		N1:		0	
N2:		0		N3:		0		O1:		0		O2:		0		O3:		0		P1:		0		P2:		0		P3:		0		Q1:		0		Q2:		0	
Q3:		0		Q4:		0		Q5:		0		Q6:		0		R :		0		S2:		0		S3:		0		U1:		0		U2:		0		U3:		0	
V3:		0		W :		0		X :		0		Y :		0		Z1:		0		Z2:		0		Z3:		0		Z4:		0		Z5:		0		Z6:		0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000244 948801791717 207611050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL				
ANTONIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO	157.69022.27-6	09/10/2017	01				05211
1.060,00	132,50	0,00	84,80		95,40		0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS	206.43169.85-1	12/12/2016	01				04132
1.113,00	530,00	0,00	89,04		131,44		0,00
DANIELA FREITAS DOS REIS	206.46093.87-2	01/04/2016	01				04132
1.113,00	530,00	0,00	89,04		131,44		0,00
ELAINI BRITO SILVA	160.15194.03-1	06/12/2011	01				04132
1.166,00	530,00	0,00	93,28		135,68		0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS	130.21929.05-1	10/09/2011	01				05211
1.166,00	530,00	0,00	93,28		135,68		0,00
FABIO LUIS SOARES DE ANDRADE	200.11205.92-4	02/10/2017	01		15/11/2017	Y	05211
1.060,00	132,50	0,00	84,80		95,40		0,00
FABIO LUIS SOARES DE ANDRADE	200.11205.92-4	02/10/2017	01		16/11/2017	Z5	05211
GUILHERME SANTOS MEDEIROS	130.33903.05-2	02/12/2014	01				05211
1.060,00	530,00	0,00	84,80		127,20		0,00
LUANA CAROLINE SILVA PORTELA	164.35101.69-9	01/12/2012	01				01414
1.883,96	897,13	0,00	169,55		222,48		0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	126.62727.08-1	01/07/2015	01				05142
1.020,00	510,00	0,00	81,60		122,41		0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO	128.33453.06-1	04/12/2009	01				01414
2.206,69	897,13	0,00	198,60		248,30		0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA	165.66495.13-5	02/10/2017	01				04132
1.113,00	132,50	0,00	89,04		99,64		0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS	209.81935.46-4	12/12/2016	01		23/07/2017	Q1	05211
1.069,51	530,00	0,00	85,56		127,96		0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS	209.81935.46-4	12/12/2016	01		20/11/2017	Z1	05211
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA	130.43978.06-3	02/12/2014	01				05211
1.060,00	530,00	0,00	84,80		127,20		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000244 948801791717 207611050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO HENRIQUE SANTOS BENTO			166.08882.63-8	16/09/2015	01				05211
1.060,00	530,00		0,00	84,80				127,20	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA			166.49503.72-0	02/10/2017	01				04141
1.060,00	132,50		0,00	84,80				95,40	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO			148.18131.27-6	02/10/2017	01				04132
1.113,00	132,50		0,00	89,04				99,64	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS			203.84421.98-3	15/07/2013	01				05211
1.113,00	530,00		0,00	89,04				131,44	0,00
TATIANE SANTOS AMORIM			165.95238.58-7	01/06/2017	01				04132
1.113,00	309,17		0,00	89,04				113,77	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA			166.14844.01-7	01/07/2015	01				05211
1.060,00	530,00		0,00	84,80				127,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000244 948801791717 207611050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SHILENO PEREIRA SILVA			137.25647.27-4	01/10/2015	01		10/11/2017 I1	05211
270,62	1.084,53		1.084,53	108,40			0,00	0,00
UIRAN ARAUJO FRANCA			145.87626.39-9	02/10/2017	01		15/11/2017 I3	05211
530,00	188,07		188,07	57,44			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
23.410,78 9.848,53 1.272,60 2.015,55 2.494,88 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000244 948801791717 207611050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: CveR0WFVJ8E0000-1			Nº ARQUIVO: D4AAuqwvuRq0000-6	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665			BAIRRO: CASE B			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA			UF: BA	CEP: 44052-064		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	21	22.610,16	8.575,93	23.410,78	1.272,60		
TOTAIS:	21	22.610,16	8.575,93	23.410,78	1.272,60		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000244 948801791717 207611050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: CveR0WFVJ8E0000-1	Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665	BAIRRO: CASE B	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.610,16
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.575,93
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.494,88	0,00	0,00	0,00	2.494,88

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE:CveR0WfVJ8E0000-1				Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6											
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81							
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665								BAIRRO: CASE B		CNAE PREPONDERANTE		4763601							
CIDADE: FEIRA DE SANTANA				UF: BA		CEP: 44052-064		TELEFONE: 0075 3626 6868		CNAE:		4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				7.697,01		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:						2.015,55							
SALÁRIO FAMÍLIA:				217,49		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:						0,00							
SALÁRIO MATERNIDADE:				716,18		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:						0,00							
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0,00							
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:				0,00					
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 870401791710 207611050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALAN SANTOS DE BRITO			141.95350.27-8	01/09/2014	01				05211
1.118,98	533,00		0,00	89,51				132,15	0,00
ANA PAULA DE SANTANA			127.65308.04-9	08/11/2012	01				05211
1.097,98	533,00		0,00	87,83				130,48	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA			200.09038.30-7	25/08/2011	01				04110
1.548,24	674,91		0,00	123,85				177,85	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA			203.37230.70-0	18/12/2014	01				05211
1.091,04	533,00		0,00	87,28				129,92	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA			126.57319.07-8	02/10/2015	01				04132
1.172,60	533,00		0,00	93,80				136,45	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL			126.49848.06-7	02/01/2010	01				01423
2.990,85	1.248,79		0,00	328,99				339,18	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA			133.92542.27-9	06/09/2013	01				05211
1.097,98	533,00		0,00	87,83				130,47	0,00
DARIO REIS GABRIEL			126.59033.07-4	02/01/2014	01				05211
1.668,37	809,89		0,00	150,15				198,27	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR			125.11728.99-2	09/01/2012	01				01414
2.201,06	931,41		0,00	198,09				250,60	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL			126.78000.85-2	04/12/2009	01				04110
2.522,93	1.076,96		0,00	227,06				288,00	0,00
ELZA NASCIMENTO DOS SANTOS			126.47490.08-4	02/10/2017	01				04132
1.172,60	133,25		0,00	93,80				104,47	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS			124.45895.48-2	02/01/2010	01				01423
3.079,04	1.248,79		0,00	338,69				346,23	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS			123.55376.95-8	01/03/2012	01				09101
2.340,58	1.103,68		0,00	210,65				275,55	0,00
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS			206.95932.89-0	03/08/2012	01		30/10/2017	Y	05211
1.097,98	533,00		0,00	87,83				130,47	0,00
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS			206.95932.89-0	03/08/2012	01		02/11/2017	Z5	05211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 870401791710 207611050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVANILSON SILVA			125.33562.63-9		01/10/2011	01			05211
1.202,85	533,00		0,00		96,22			138,87	0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA			162.00837.37-7		02/09/2013	01			04132
1.204,58	533,00		0,00		96,36			139,00	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO			123.94129.27-3		19/12/2014	01			04132
1.202,69	533,00		0,00		96,21			138,86	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS			130.52771.08-5		02/09/2013	01			05211
1.097,98	533,00		0,00		87,83			130,47	0,00
LUCIANA SIQUEIRA SILVA			206.05090.01-1		02/10/2017	01			04132
1.172,60	133,25		0,00		93,80			104,46	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO			124.21419.51-6		04/10/2017	01			05211
1.081,61	133,25		0,00		86,52			97,19	0,00
MAGALI LIMA BARROS			127.55813.06-9		04/12/2009	01			04110
2.429,47	1.076,96		0,00		218,65			280,52	0,00
MARIA SALETE DOS SANTOS TEIXEIRA			203.01020.92-7		02/01/2013	01			05211
1.105,02	533,00		0,00		88,40			131,04	0,00
MARIELE CUNHA DE ALMEIDA FAUSTINO			129.85264.08-3		01/12/2012	01		31/10/2017 N1	04132
0,01	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO			130.00912.07-9		04/10/2017	01			05211
1.078,35	133,25		0,00		86,26			96,93	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO			166.13775.98-4		01/11/2016	01			04132
1.172,60	533,00		0,00		93,80			136,44	0,00
ROBERTA PASSOS DA HORA			200.21709.70-4		01/08/2016	01			02525
3.407,93	1.570,35		0,00		374,87			398,26	0,00
SANDRA REGINA BRITO COSTA			203.01942.46-8		02/05/2011	01			05211
1.129,96	533,00		0,00		90,39			133,03	0,00
WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO			212.80056.20-9		04/10/2017	01			05211
1.066,00	133,25		0,00		85,28			95,94	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR			209.31394.85-0		04/10/2017	01			05211
1.066,00	133,25		0,00		85,28			95,94	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
43.617,88	17.470,24		0,00		3.885,23			4.887,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000483 870401791710 207611050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: Pwj8PHNVaDf0000-9			Nº ARQUIVO: D4AAuqwvuRq0000-6	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148			BAIRRO: CAM DAS ARVORES			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SALVADOR			UF: BA	CEP: 41820-021		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	29	43.617,88	17.470,24	43.617,88	0,00		
TOTAIS:	29	43.617,88	17.470,24	43.617,88	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000483 870401791710 207611050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: Pwj8PHNVaDf0000-9	Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148	BAIRRO: CAM DAS ARVORES	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	43.617,88
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	17.470,24
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.887,04	0,00	0,00	0,00	4.887,04

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: Pwj8PHNVaDf0000-9				Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6																															
COMP: 11/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62																									
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00																							
												INSCRIÇÃO:																											
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148								BAIRRO: CAM DAS ARVORES				CNAE PREPONDERANTE				4763601																							
CIDADE: SALVADOR				UF: BA		CEP: 41820-021		TELEFONE: 0071 3616 3989				CNAE:				4763601																							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				15.295,17		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								3.885,23																									
SALÁRIO FAMÍLIA:				279,63		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00																									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00																									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00																									
COMPENSAÇÃO																																							
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0,00																											
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:				0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00																							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																																							
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00																							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																																							
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:				0,00		25 ANOS:				0,00																							
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0																							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																																							
H :		0		I1:		0		I2:		0		I3:		0		I4:		0		J :		0		K :		0		L :		0		M :		0		N1:		1	
N2:		0		N3:		0		O1:		0		O2:		0		O3:		0		P1:		0		P2:		0		P3:		0		Q1:		0		Q2:		0	
Q3:		0		Q4:		0		Q5:		0		Q6:		0		R :		0		S2:		0		S3:		0		U1:		0		U2:		0		U3:		0	
V3:		0		W :		0		X :		0		Y :		1		Z1:		0		Z2:		0		Z3:		0		Z4:		0		Z5:		1		Z6:		0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000221 873701791710 207611050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ADEMARIA DOS SANTOS			200.31823.63-1	02/10/2017	01			04132
1.172,60	133,25		0,00	93,80			104,46	0,00
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO			161.37205.45-3	02/01/2014	01			03532
1.736,91	697,61		0,00	156,32			194,77	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA			130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.085,91	533,00		0,00	86,87			129,52	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4	15/12/2015	01			05211
1.058,33	533,00		0,00	84,66			127,30	0,00
EVERTON SANTANA SANTOS			127.47185.76-3	02/10/2015	01			01423
2.640,42	1.248,79		0,00	237,63			311,14	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA			127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.204,58	533,00		0,00	96,36			139,01	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA			125.91305.08-2	10/10/2009	01			04132
1.236,56	533,00		0,00	98,92			141,57	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS			203.08807.82-5	01/10/2015	01		13/08/2017 Q1	05211
1.071,67	533,00		0,00	85,73			128,37	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS			200.12402.21-9	04/01/2010	01			05142
1.048,71	490,50		0,00	83,89			123,13	0,00
JULIANA DE SOUZA GOMES			146.01815.27-0	02/09/2013	01			04132
1.201,19	533,00		0,00	96,09			138,74	0,00
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DO SACRAME			203.00824.48-8	06/08/2012	01			05211
1.023,21	533,00		0,00	81,85			124,49	0,00
MARIELE CUNHA DE ALMEIDA FAUSTINO			129.85264.08-3	01/12/2012	01		01/11/2017 N3	04132
1.204,58	533,00		0,00	96,36			139,01	0,00
RIAN ARGOLO VIEIRA			144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
1.066,00	133,25		0,00	85,28			95,95	0,00
TAMARA SOUZA SILVA			165.37178.15-1	01/10/2014	01			05211
1.097,98	533,00		0,00	87,83			130,47	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS			203.04882.31-8	04/01/2010	01			05211
1.129,96	533,00		0,00	90,39			133,03	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000221 873701791710 207611050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TIAGO CONCEICAO DA SILVA	1.047,18	533,00	200.22587.28-9 0,00		11/12/2014	01			126,41	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000221 873701791710 207611050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO SANTANA DOS SANTOS	533,00	177,67	125.10732.78-3 177,67	56,85	02/10/2017	01		15/11/2017 I3	0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.558,79 8.744,07 177,67 1.702,60 2.287,37 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000221 873701791710 207611050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: Cgo6DuR0mfu0000-0			Nº ARQUIVO: D4AAuqwvuRq0000-6	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133			BAIRRO: CAM DAS ARVORES			CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: SALVADOR			UF: BA	CEP: 41820-021			CNAE: 4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	20.025,79	8.566,40		20.558,79		177,67
TOTAIS:	17	20.025,79	8.566,40		20.558,79		177,67

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000221 873701791710 207611050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: Cgo6DuR0mfu0000-0			Nº ARQUIVO: D4AAuqwvuRq0000-6	
COMP: 11/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133				BAIRRO: CAM DAS ARVORES			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SALVADOR				UF: BA	CEP: 41820-021		CNAE:	4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.025,79
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.566,40
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.287,37	0,00	0,00	0,00	2.287,37


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2017
HORA: 12:11:51
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: Cgo6DuR0mfu0000-0				Nº ARQUIVO: D4AAuqvwuRq0000-6			
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133				BAIRRO: CAM DAS ARVORES				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: SALVADOR				UF: BA CEP: 41820-021				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				5.893,12				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.702,60			
SALÁRIO FAMÍLIA:				295,17				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				1.071,67				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00			
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
										Z3:	0
										Z4:	0
										Z5:	0
										Z6:	0

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36591 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI, 400 06440/180 Barueri - SP (11) 42084749 Empresa: 200 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.702,91
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.577,59
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.280,50
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI, 400 06440/180 Barueri - SP (11) 42084749 Empresa: 200 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.702,91
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.577,59
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.280,50
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 718.905.537.289.690.083 | Autenticação Bancária:003719916625488

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	10/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO BARUERI TOYS COM BRINQS E ARTS INF LTDA (011) 20616660 GAL DIVI PEDRO ROD DA SILVA 400 LUC 103	05. IDENTIFICADOR	14505527000182
	06. VALOR DO INSS	R\$ 9.390,39
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.695,83
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 11.086,22

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 17/11/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

Gcq8NbLl bWKZOUNS BKR#z7CO mD@lTEUl #zGEuhiM 78ha5MVo p9Nt1L#H Jn?6Qk?v
wTNnMGqw AiUEakpq osOUsB?d PnDhOrTy 93ukcNxM tFQBeJa# v4YS@PRI zfbU*hTy
OfS2zdhz 64jM3?nY 8Y2RGo*B nHscrcEu BSMERLlT f6oZ2wBM 52711000 12095963

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099


Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.


Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria


0800 727 9933


Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36593 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	9.366,02
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.626,41
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.992,43
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	9.366,02
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.626,41
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.992,43
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: BMART BABY		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	08095057000123
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	9.640,24
Município:	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.673,67
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	11.313,91
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CNPJ/CPF 08095057000123. CTRL: 199837202000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
Autenticação Bancária 5B62E24F47DAFDAC0AC18F93B16AAFC6DD6AC746			

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	8.219,94
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA		7.	
ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459		8.	
05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595			
Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1			
Comp: 11 / 2017 V.O. 27,53 V.C. 27,53			
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.541,42
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.761,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	8.219,94
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA		7.	
ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459		8.	
05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595			
Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1			
Comp: 11 / 2017 V.O. 27,53 V.C. 27,53			
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.541,42
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.761,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 973.819.052.152.901.123 | Autenticação Bancária:003719916579827

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	10/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CAMPTOYS COM BRINQ ART INF (011) 20616660 EST CAMPO LIMPO 459 LUCLSU 08	05. IDENTIFICADOR	14211336000108
	06. VALOR DO INSS	R\$ 9.072,15
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.650,53
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 10.722,68

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 17/11/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

FMs#B?zj ORAVgLzY fnGR5hIf 4yjU4m5d NUEO3fPF iXaA*GaX ge7zTgIL WwWIECDY
Yr*mJd6? UfJzpNEm yggSw8ut A?qViHxK T7#8MR4u dPblP*?u tKWRjt?L KWLQLMgL
F9#ZP6Gg JkKC6GHB iy*6QxQU YnDIIuzN Z9x8XBhG @UEZvwAb 52711000 18270523

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente


Alô Bradesco
0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099


Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.


Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08290/000 São Paulo - SP (11) 20265445 Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.248,21
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.506,89
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.755,10
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08290/000 São Paulo - SP (11) 20265445 Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.248,21
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.506,89
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.755,10
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36598 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08220/900 São Paulo - SP (11) 3682-1110 Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	4.099,98
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	810,30
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	4.910,28
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08220/900 São Paulo - SP (11) 3682-1110 Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	4.099,98
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	810,30
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	4.910,28
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CMART		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09204743000158
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	10.492,47
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.915,20
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	12.407,67
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158. CTRL: 799819747000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 8E1F50639C5FF6845FFF539AB472D22FE3633A81			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36600 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME TRAVESSA CASALBUONO, 12 02077/080 São Paulo - SP (11) 22217455 Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.684,06
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	320,96
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.005,02
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME TRAVESSA CASALBUONO, 12 02077/080 São Paulo - SP (11) 22217455 Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.684,06
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	320,96
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.005,02
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: COMERCIAL CENTER KIDS		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	12527555000175
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	2.181,90
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	397,17
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.579,07
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 10 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 74618 - 1, CNPJ/CPF 12527555000175. CTRL: 199994945000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária 7DE66EE9E52F4935E51278CDA688EEA53ECEDD04			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA SUMARE, 1271 05438/200 Sao Paulo - SP (11) 38735545 Empresa: 207 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.922,42
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.194,46
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.116,88
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA SUMARE, 1271 05438/200 Sao Paulo - SP (11) 38735545 Empresa: 207 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.922,42
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.194,46
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.116,88
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CS2 TOYS		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	08492028000103
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	2.432,39
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.397,59
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	3.829,98
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CNPJ/CPF 08492028000103. CTRL: 999834326000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 349E2492FEF7222D39199CFF9FC2AD28A5792C63			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36604 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV AFONSO PENA, 491 38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419 Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	4.421,52
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	748,84
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.170,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV AFONSO PENA, 491 38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419 Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	4.421,52
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	748,84
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.170,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CS3 TOYS COM DE BRINQ ART LTDA		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	12576074000150
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	5.050,65
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	857,10
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	5.907,75
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 10 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CNPJ/CPF 12576074000150. CTRL: 199997494000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária D0D13D76AFD1A8757A27062886917DA09A138021			


 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36606 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089 04707/000 São Paulo - SP (11) 51812460 Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.895,49
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.653,11
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.548,60
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089 04707/000 São Paulo - SP (11) 51812460 Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.895,49
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.653,11
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.548,60
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: C SOUTO		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	08376396000188
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	10.345,97
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.946,54
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	12.292,51
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CNPJ/CPF 08376396000188. CTRL: 399820150000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 0415109E800ADC4E4CE514A8C0F30E3088E071C5			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36608 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN 06768/200 Taboao da Serra - SP (11) 47878233 Empresa: 209 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	9.947,31
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.867,49
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	11.814,80
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN 06768/200 Taboao da Serra - SP (11) 47878233 Empresa: 209 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	9.947,31
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.867,49
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	11.814,80
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GMART TOYS		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09349941000100
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	11.028,32
Município:	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.042,76
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	13.071,08
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CNPJ/CPF 09349941000100. CTRL: 199840367000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária 4E4F61D4A3ECB503E49FBCD8C5C7FCB316983A36			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36610 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA RUA TURIASSU, 2100 05005/000 Sao Paulo - SP (11) 36732033 Empresa: 210 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.944,56
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.668,35
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.612,91
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA RUA TURIASSU, 2100 05005/000 Sao Paulo - SP (11) 36732033 Empresa: 210 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.944,56
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.668,35
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.612,91
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36611 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.756,95
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.903,83
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.660,78
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.756,95
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.903,83
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.660,78
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Nome: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		2100
		04 COMPETÊNCIA
		10/2017
		05 IDENTIFICADOR
		09548005000128
		06 VALOR DO INSS
		9.814,16
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07
		08
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES
		1.984,20
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA
		0,00
		11 VALOR ARRECADADO
		11.798,36
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 10 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CNPJ/CPF 09548005000128. CTRL: 999989133000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 2800D213E0EFCBE9F848A543360A4C2C1C0351DC		


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36613 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 São Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.726,06
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.635,89
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.361,95
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 São Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.726,06
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.635,89
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.361,95
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GUIME BRINQUEDOS		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	07593033000131
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	9.107,60
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.685,22
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.792,82
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CNPJ/CPF 07593033000131. CTRL: 799817610000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária C65F2C4A75250BA85312448095ED8B43AFC6F8AC			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36615 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.138,62
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.317,70
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.456,32
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.138,62
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.317,70
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.456,32
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: HORIZONTE TOYS LTDA		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10517194000150
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	8.965,15
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.707,35
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.672,50
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 10 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CNPJ/CPF 10517194000150. CTRL: 799976213000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 9917DA732B70EC1FBFE240489331E0BB1D95B4C2			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: IT AIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L RUA JOAO CACHOEIRA, 536 04542/050 Sao Paulo - SP (11) 30713018 Empresa: 214 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	3.314,01
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	965,05
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	4.279,06
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: IT AIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L RUA JOAO CACHOEIRA, 536 04542/050 Sao Paulo - SP (11) 30713018 Empresa: 214 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	3.314,01
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	965,05
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	4.279,06
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Nome: ITAIM BABY KIDS Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		2100
		04 COMPETÊNCIA 10/2017
		05 IDENTIFICADOR 10998731000121
		06 VALOR DO INSS 4.345,97
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07 08
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.149,24
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 0,00
		11 VALOR ARRECADADO 5.495,21
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CNPJ/CPF 10998731000121. CTRL: 599840877000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 2AC7F5EB1008AB0F22AC6D431B4CEC3745CBC276		


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540 14025/020 Ribeirão Preto - SP (16) 39021205 Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.870,61
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.074,58
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.945,19
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540 14025/020 Ribeirão Preto - SP (16) 39021205 Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.870,61
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.074,58
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.945,19
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: LG TOYS COMERCIO DE BRINQ LTDA		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	08505145000156
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	7.574,51
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.368,82
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	8.943,33
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 10 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CNPJ/CPF 08505145000156. CTRL: 599995959000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 241B63FC1CC49061DCD09EEFF76A44A9787ED227			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36621 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RUA ESTRELA DO MAR, 486 42700/000 Lauro de Freitas - BA (71) 34430848 Empresa: 216 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.720,83
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	244,88
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.965,71
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RUA ESTRELA DO MAR, 486 42700/000 Lauro de Freitas - BA (71) 34430848 Empresa: 216 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.720,83
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	244,88
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.965,71
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000110
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	1.862,58
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	272,29
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.134,87
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 16/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 399950983000055, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária C8BF00A828DE8EBD5B4BA6C089A68F74A16E8066			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36623 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RODOVIA BA 526, 305 41510/000 Salvador - BA (71) 34432230 Empresa: 216 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.323,30
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.077,40
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.400,70
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RODOVIA BA 526, 305 41510/000 Salvador - BA (71) 34432230 Empresa: 216 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.323,30
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.077,40
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.400,70
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000209
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	6.009,75
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.191,16
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	7.200,91
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 16/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 399950983000048, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 40D94E576CBDB17C7C1114B1C5F0ACDFAD8CBDB0			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36625 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665 44052/064 Feira de Santana - BA (75) 36266868 Empresa: 216 Filial: 3 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.265,40
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.431,62
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	7.697,02
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665 44052/064 Feira de Santana - BA (75) 36266868 Empresa: 216 Filial: 3 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.265,40
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.431,62
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	7.697,02
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000381
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	6.590,82
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.566,50
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	8.157,32
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 16/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 399950983000030, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 5DB5699AC7092C2DC0C73CFF911131FC825F1160			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36627 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA TANCREDO NEVES, 148 41820/021 Salvador - BA (71) 36163989 Empresa: 216 Filial: 4 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	12.765,40
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.529,83
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	15.295,23
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA TANCREDO NEVES, 148 41820/021 Salvador - BA (71) 36163989 Empresa: 216 Filial: 4 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	12.765,40
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.529,83
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	15.295,23
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000462
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	14.188,81
Município:	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.880,67
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	17.069,48
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 16/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 399950983000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 8DEA2895AA378C0FB4426E4AA500F8350E3DD80F			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36629 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA TANCREDO NEVES, 3133 41820/021 Salvador - BA (71) 33412101 Empresa: 216 Filial: 5 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	4.690,43
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.202,72
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.893,15
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA TANCREDO NEVES, 3133 41820/021 Salvador - BA (71) 33412101 Empresa: 216 Filial: 5 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	4.690,43
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.202,72
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.893,15
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000543
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	5.016,07
Município:	UF:		
Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.242,61
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	6.258,68
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 16/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 399950983000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 8DE73DA8CD6029F08E261CE373E0B1D4FC3ADFA4			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV DOS AUTONOMISTAS, 1400 06020/010 Osasco - SP (11) 36542564 Empresa: 217 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.919,35
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.549,03
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.468,38
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV DOS AUTONOMISTAS, 1400 06020/010 Osasco - SP (11) 36542564 Empresa: 217 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.919,35
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.549,03
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.468,38
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OMART TOYS		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11007271000195
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	9.810,59
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.794,83
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	11.605,42
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CNPJ/CPF 11007271000195. CTRL: 799820582000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 5C1B6EFFDE82E8D7AA29B3DA4CC25D94A6C329B0			

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirão Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.478,26
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.980,48
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.458,74
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirão Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.478,26
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.980,48
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.458,74
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: RIBER TOYS COM DE BRINQ LTDA		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10371517000140
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	10.778,36
Município:	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.371,78
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	13.150,14
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 10 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CNPJ/CPF 10371517000140. CTRL: 599996610000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária 6116139CBAC099C4CAD02FC3F8E82CB6CFE409AA			



Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 271.740.270.202.304.163 | Autenticação Bancária:003719916422314

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	10/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA (011) 20616660 AV DR ANTONIO MARIA LAET 566 LUC L42T	05. IDENTIFICADOR	17206274000134
	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.185,06
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.253,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.438,17

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 17/11/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

V?pMUWe* EpYbphXV zWOh@Bn3 3q5E*5LW NtRsEKL5 zfI?L5ly 8AuZuT33 c177wifb
pYn7KoAm I7#@abS Ebg5nbi2 2GchwNet NCbkweFg C9RtMg8D dzUIBv6U UfFhtOej
SB8NZhNb XFbexiZI 5LKjwJ4i oyDg4wcW z2ct4fNP Z8wZpwBG 52711000 14583583


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 271.740.270.202.304.163 | Autenticação Bancária:003719916422754

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	10/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA (011) 20616660 RUA ENGENHEIRO STEVENSON 30 Q6BL 2307/8	05. IDENTIFICADOR	17206274000215
	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.664,19
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.410,34
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 4.074,53

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 17/11/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

ybrGcdvy p7Ks5fnz tflVkJNq GnQCmH4u EAWSAiTI S8xP8xek 3QR3L?M9 OJ9fqDW#
PX*aLZSi T?ksJwre BfxzJqyb *?82lUMY VuZ*TZov 98#RV8wL BQdriY9a 7KsEu9jt
eeoQBgux 5?gqnNTE uB7WEks@ jJXnSGDC GjRWNjhF jgwZsv5R 52711000 25460143

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 , sob o número WJMJ18404142564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937E1.



Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 755.813.460.584.064.013 | Autenticação Bancária:003719916422017

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	10/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO TUCURIVI TOYS COM DE BRINQ (011) 36821110 AV DOS AUTONOMISTAS 1768	05. IDENTIFICADOR	17206274000304
	06. VALOR DO INSS	R\$ 657,15
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 381,17
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 1.038,32

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 17/11/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

Lw@Vya#s r8bawgc# Ge9nil4* WHVcpdM3 Pkjtjkfd DDnh5GEx fIfYxvP? PQ1l#FMf
?bFZ?k3U Uch9Jyqq @mQZtVNq o8sp7Hgx VyjW6Aln NxfLEtbB o5*s8JsH pyWTbkUb
*T?yxluj rjpyhsOX mz5h?e#w 3KETUJ#2 yqz7RONc gTkZpgFq 52711000 34751883

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente


Alô Bradesco
0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099


Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.


Demais telefones consulte o site
Fale Conosco


Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36638 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET, 566 02240/000 São Paulo - SP (11) 48730898 Empresa: 221 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.139,98
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.281,38
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.421,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET, 566 02240/000 São Paulo - SP (11) 48730898 Empresa: 221 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.139,98
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.281,38
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.421,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36639 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD ENGENHEIRO STEVENSON, 30 05003/110 São Paulo - SP (11) 38610448 Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.324,72
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.316,84
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.641,56
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD ENGENHEIRO STEVENSON, 30 05003/110 São Paulo - SP (11) 38610448 Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.324,72
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.316,84
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.641,56
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 36640 2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AV DOS AUTONOMISTAS, 1768 06020/010 Osasco - SP (11) 36821110 Empresa: 221 Filial: 3 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.238,41
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.224,95
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.463,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AV DOS AUTONOMISTAS, 1768 06020/010 Osasco - SP (11) 36821110 Empresa: 221 Filial: 3 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.238,41
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.224,95
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.463,36
Data Recolhimento: 20/12/2017		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36641

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fkwremmnup00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 10:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 915B945A.E2F64EC3.9B6C778A.EF55C0BC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FkXWRemMNup00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36642

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo pwyaeeyouv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 16:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8C1D18DF.5D074886.B000F95F.03D83D7A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PWYaeeyouv00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36643

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cs0wfixg2or00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 16:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FA5E1C27.59704A70.B607627E.91CC27AD.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Cs0Wflxg2oR00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36644

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo myldwnvvgzs00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 09:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 68B753F9.499D436B.8827423C.D0FC9381.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MYIDWnVvgZs00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36645

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mrgj4x71i1e00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 17:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2470AC91.D6944CA9.8AFBDD3B.B8EB26DA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MRgJ4X71I1E00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36646

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo l851mmgalcg00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 14:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5AFBCC21.603E48BA.B0AE3E75.09A5596E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L851MmgAlcG00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36647

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo e500xpgxl4400000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2017 às 09:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 13E036B5.E9694D11.B7DEEF77.866E74D5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:E500XPGXL4400000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36648

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo g3tmdfg1krx00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 14:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 35B43557.0FF04A9B.851DAA13.019CE25C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G3TMdfg1KrX00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36649

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cau2ivqbsty00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2017 às 08:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7C8304DE.36AA490F.80591B34.3A4723BE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CaU2lvqbSty00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36650

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo chj1qh3vuso00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 16:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7808FF83.AF0B4AC9.967B6226.94421CEA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CHJ1qH3VUso00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36651

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo eyfavrxdK00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 15:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E1CE6F7A.18394EBF.AF2177C9.796AAA99.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EYFaVRXaVdK00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36652

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gsa3dgsg0wn00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 17:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 73A71FF4.DCEC48F2.91998A5F.22DAA572.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Gsa3DGSG0WN00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36653

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo liIndybiqxr00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 15:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DB4F727D.7E1D41D8.B731B96F.EEF14915.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LIINdybIQXr00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36654

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lfbvl6tujap00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 18:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4705550A.033F449B.B8553539.BFD289EC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LFbvl6TUjAp00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36655

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo psnhslf0d1t00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2017 às 09:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D2130CB0.1480454A.B491C7C2.877DC478.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PSNhSIF0d1t00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36656

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo d4aauqwvurq00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/11/2017 às 12:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C2C95441.FD56418A.A3713707.5CCB8307.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D4AAuqwvurq00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36657

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mhkut9xwamj00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 17:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F22A8EB3.A16F436B.BFFF2076.790382A8.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MhkUT9xwAmj00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36658

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cp11vvdooug00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2017 às 09:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DD881CCB.960C4DF9.975E316E.FC6167A1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Cp11VVdOOug00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 36659

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo b0oo48puaew00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 11:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EDD598F5.2AF84F6C.9C979BC2.56D7220E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:B0Oo48puAEW00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 10:08:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 837,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,75
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 10:08:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 837,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,75
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 167501791717 207611050013 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 10:08:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.417,49	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.753,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.753,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 10:08:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.417,49	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.753,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.753,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000275 533901791715 207611050811 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/11/2017

Nº Controle: 730.662.142.879.926.802 | Autenticação Bancária: 071.221.973

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

Código de barras: 85820000000-7 13780179171-0 10761005001-3 45055270001-2

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 145055270001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

10/2017

07/11/2017

07/11/2017

R\$ 13,78

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

aJYWUPmT AcHsGVNM SiN2A#?* @R?KCfn5 Z3nOmRre HfIBndmI y9CLNbIe CJq@4?oT
v1k5Jy4z jNsIvaQ2 MyUX5qiG DxHOWZVf CXcVmSBg @K6y#Pri @taNwR*b E9PBw9Ut
JXXp858j F9CnviFn nE?ocwLc cXQTmtuS PkBR8ZvF umQTN@6U 00500727 00030013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 730.662.142.879.926.802 | Autenticação Bancária: 071.222.027

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

Código de barras: 85800000021-6 87280179171-3 10761005081-1 45055270001-2

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 145055270001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

10/2017

Data de validade:

07/11/2017

Data de débito:

07/11/2017

Valor do pagamento:

R\$ 2.187,28

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

SXMC59E5 I4cLY9eT wK8cRyQz VY9#3aYY CODE8Gfo uGItMWkN r5rc2Akz mlcT#SVy
rmWIZYpa r9amDl6R NUXiJgPQ D7HvGF7x EIjL47P4 ?DpdYhWH tlobGD65 6Y9Yyvhk
mZCIkrQz 25RIRvVk 5sNMMINR SsaNZq*O j2oV5#s7 KiIUdADM 00500727 00.80018

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:59:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522575
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.042,83	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.123,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.123,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000313 234201791711 207611050803 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:59:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522575
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.042,83	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.123,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.123,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000313 234201791711 207611050803 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **1165** Conta: **38003 - 9**Nome: **BMART BABY K C A I LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858500000002 044601791713 107610050005 809505700012**CNPJ: **08095057000123**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 4,46**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 799504297000024.****Autenticação:****A1AAC960D167DF4164838C92549618D5CBA324E5**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **1165** Conta: **38003 - 9**Nome: **BMART BABY K C A I LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858700000227 906501791716 107610050803 809505700012**CNPJ: **08095057000123**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.290,65**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 799504297000016.****Autenticação:****2B18AE11356825CCF4904A1CF16A77C6F6F8486B**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:18:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 836,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,72
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:18:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 836,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,72
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 167201791711 207611050005 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:18:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.753,22	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.940,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.940,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:18:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.753,22	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.940,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.940,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000297 402501791711 207611050803 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 36669

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **62555 - 9**

Nome: **C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 138401791711 107610050005 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2017**

Competência: **10/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 13,84**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:26:41 via Sispag, CTRL 799504964000026.

Autenticação:

C33C96F586C28F91170CB7D01DF49DEF5A51A757

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **62555 - 9**Nome: **C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000267 294901791718 107610050803 837639600018**CNPJ: **08376396000188**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.629,49**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:26:41 via Sispag, CTRL 799504964000018.****Autenticação:****411E400A4CC564D72BFC21084400B639DB73FFA5**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 09:16:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,71
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 09:16:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,71
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 167101791710 207611050013 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 09:16:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.050,27	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.644,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.644,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 09:16:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.050,27	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.644,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.644,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000266 440201791719 207611050811 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 210.746.021.809.220.852 | Autenticação Bancária: 071.219.982

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08

Código de barras: 85830000000-9 13840179171-1 10761005001-3 42113360001-5

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 142113360001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

10/2017

Data de validade:

07/11/2017

Data de débito:

07/11/2017

Valor do pagamento:

R\$ 13,84

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

1Hjy9cyO dDNbjWId jltayxnp @9rMWhd8 I@dDG@kT jvdjpkRR aG8j76zy 9VGikSe8
lDu*?8Hb qT6iey26 CBzpj9ur r9l?wBDi XRbNv6MS RJMnORDA I*UJqPgU pArvVXGC
r3mRqDB* n5*Fs?LX WurzNVM7 77B9@ioa xwzv2QFL HiETJwAb 00500727 00030013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 210.746.021.809.220.852 | Autenticação Bancária: 071.219.984

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08

Código de barras: 85800000022-4 21200179171-7 10761005081-1 42113360001-5

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 142113360001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

10/2017

Data de validade:

07/11/2017

Data de débito:

07/11/2017

Valor do pagamento:

R\$ 2.221,20

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

kDGT6dj# 222OEsJJ M9cNTNky vL*H6v49 s7fqP7S4 IcPze@3A lVxXhizo ?M3BF@A*
DSAMtfHe lenz?yID *s@ZYAJW F46jD6@K CPU73Rcx 4HSnudVi l2v9aQZB NNo8wHhc
4*mSbLNv j*tCnCjC SCbMOftR WTMWuQRy WNRz4TSO xn2UMwC2 00500727 00.20022

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:28:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,31
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:28:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,31
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 183101791711 207611050005 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:28:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.540,10	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.763,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.763,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:28:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.540,10	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.763,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.763,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000275 632001791717 207611050803 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:28:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.939,55	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.355,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.355,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700000138 551601791718 207611050803 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:28:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.939,55	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.355,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.355,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700000138 551601791718 207611050803 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **65635 - 6**Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000009 141201791718 107610050005 920474300015**CNPJ: **09204743000158**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 14,12**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:26:41 via Sispag, CTRL 999519771000025.****Autenticação:****B7E975C4213B2DC905CC8ADDD0CD7F972908DDBD**



30
horas

fls. 36679

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **65635 - 6**

Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000258 851401791713 107610050803 920474300015**

CNPJ: **09204743000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2017**

Competência: **10/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.585,14**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:26:41 via Sispag, CTRL 999519771000017.

Autenticação:

A6FD2DAADF9D045FA8060FABD57D57019EF9F179



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 14:26:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0011) 22217455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.894,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.527.555/0001-75	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 631,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 631,56
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000068 315601791719 207611050811 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 14:26:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0011) 22217455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.894,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.527.555/0001-75	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 631,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 631,56
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000068 315601791719 207611050811 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **74618 - 1**Nome: **CML CENTER KIDS BRINQUEDO LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858700000057 478201791716 107610050811 252755500011**CNPJ: **12527555000175**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 547,82**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 11:37:11 via Sispag, CTRL 799520415000019.****Autenticação:****02BDD8B8610C88187B93306567F845334FAFA1C7**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 09:46:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 848,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,97
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 169701791717 207611050005 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 09:46:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 848,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,97
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 169701791717 207611050005 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 09:46:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.984,22	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.158,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.158,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000217 587301791713 207611050803 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 09:46:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.984,22	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.158,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.158,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000217 587301791713 207611050803 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **62804 - 1**Nome: **PRISCILA TALITA SIQUEIRA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000009 129401791712 107610050005 849202800010**CNPJ: **08492028000103**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 12,94**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:26:41 via Sispag, CTRL 199524978000024.****Autenticação:****8F48F24E58BD0339D7D67B4CE5E5DE736A57102A**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **62804 - 1**Nome: **PRISCILA TALITA SIQUEIRA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858600000160 888701791718 107610050803 849202800010**CNPJ: **08492028000103**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 1.688,87**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:26:41 via Sispag, CTRL 199524978000016.****Autenticação:****3BEA9D3DFB50D7F58AFB409862D48F3ADB2BF3F3**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 14:39:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0034) 32150419
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.178,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.374,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.374,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700000138 742901791717 207611050811 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 14:39:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0034) 32150419
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.178,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.374,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.374,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700000138 742901791717 207611050811 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 36687

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **74029 - 1**

Nome: **MARIA JOSE SIQUEIRA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000110 822101791714 107610050811 257607400010**

CNPJ: **12576074000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2017**

Competência: **10/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 1.182,21**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 399523506000017.

Autenticação:

6F1D2417131CC5C307FC52E9AEE8A2999B133BF1



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 08:37:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 837,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,75
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 08:37:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 837,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,75
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 167501791717 207611050013 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 08:37:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.805,37	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.784,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.784,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 08:37:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.805,37	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.784,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.784,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000278 844201791717 207611050811 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **66460 - 8**Nome: **GMART TOYS COM ART INFANTIS****Dados do pagamento:**Código de barras: **858200000007 102701791716 107610050005 934994100010**CNPJ: **09349941000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 10,27**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 399506196000025.****Autenticação:****5A0F8CDCE20816C86CC72C682E50D30D4A7A76AF**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **66460 - 8**Nome: **GMART TOYS COM ART INFANTIS****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800000253 629601791718 107610050803 934994100010**CNPJ: **09349941000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.562,96**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 399506196000017.****Autenticação:****181037C5DC6A248B9BBFEE5032720EF45740AB8E**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:37:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36732033
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 446,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,93
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:37:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36732033
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 446,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,93
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 089301791718 207611050005 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:37:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36732033
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.129,77	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.810,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.810,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:37:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36732033
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.129,77	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.810,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.810,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000288 103801791716 207611050803 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:40:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833,11	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,66
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:40:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833,11	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,66
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 166601791710 207611050005 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:40:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.730,85	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.418,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.418,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:40:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.730,85	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.418,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.418,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000340 184601791719 207611050803 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS**Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **67119 - 9**Nome: **GSOUTO COM BRINQ ART INF LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000003 135501791719 107610050005 954800500012**CNPJ: **09548005000128**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 13,55**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 799519801000013.****Autenticação:****F9FFB289F4E67146D097F828B5E06089D0C08D70**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **67119 - 9**Nome: **GSOUTO COM BRINQ ART INF LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000267 825801791711 107610050803 954800500012**CNPJ: **09548005000128**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.682,58**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 799519801000021.****Autenticação:****A36E5EF1D9155CF6F051385216BC68B7FDA24485**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 781,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15,63
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 781,67	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15,63
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 156301791718 207611050005 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.176,83	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.894,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.894,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 17:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.176,83	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.894,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.894,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000289 941401791712 207611050803 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **57430 - 2**Nome: **GUIME BRINQUEDOS LTDA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858600000004 138401791711 107610050005 759303300013**CNPJ: **07593033000131**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 13,84**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 399505732000028.****Autenticação:****D337116F9CBD46174735D8678863ABDC80C6B633**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **57430 - 2**Nome: **GUIME BRINQUEDOS LTDA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858200000228 690201791718 107610050803 759303300013**CNPJ: **07593033000131**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.269,02**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:10:08 via Sispag, CTRL 399505732000010.****Autenticação:****D112D32D372D95EFBF94134F6A32B0DDA95B83C9**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 522,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10,44
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 104401791717 207611050013 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 522,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10,44
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 104401791717 207611050013 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.079,07	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.406,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000248 063201791712 207611050811 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 15:12:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.079,07	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.406,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.406,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000248 063201791712 207611050811 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355** Conta: **68991 - 0**Nome: **HORIZONTE TOYS LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800000008 079901791711 107610050013 051719400010**CNPJ: **10517194000150**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 7,99**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799521973000011.****Autenticação:****FDA15FBA8E39A8A30B4F42C4ECF7EBB680631A42**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355** Conta: **68991 - 0**Nome: **HORIZONTE TOYS LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858200000180 550101791710 107610050811 051719400010**CNPJ: **10517194000150**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 1.855,01**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799521973000029.****Autenticação:****2DA177EFBFFFE5763F81A66018192A6E6A58E8F9**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 18:11:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 524,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10,49
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 18:11:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 524,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10,49
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 104901791716 207611050013 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 18:11:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.206,99	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 18:11:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.206,99	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000160 965501791711 207611050811 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355** Conta: **71436 - 1**Nome: **ITAIM BABY K C B A I L T M E****Dados do pagamento:**Código de barras: **858700000146 701001791713 107610050811 099873100017**CNPJ: **10998731000121**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 1.470,10**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 399506289000015.****Autenticação:****5F39D4E82B1E85F5EB44C929D440C5402C65A1E4**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2017 - 10:45:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0016) 39021205
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.600,36	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.888,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.888,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858600000187 880201791713 107610050803 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2017 - 10:45:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0016) 39021205
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.600,36	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.888,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.888,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858600000187 880201791713 107610050803 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **62835 - 5**Nome: **LG TOYS C BRINQUEDOS LTDA EPP****Dados do pagamento:**Código de barras: **858600000187 880201791713 107610050803 850514500015**CNPJ: **08505145000156**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 1.888,02**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:26:41 via Sispag, CTRL 599541106000011.****Autenticação:****9D2848A9E027B7D2CDC3A027FA7B11C5B8C0D5D7**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34430848
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.093,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 487,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 487,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000041 875001791713 207611050811 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34430848
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.093,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 487,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 487,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000041 875001791713 207611050811 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800000032 755701791715 107610050811 120585600016**CNPJ: **11205856000110**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 375,57**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799557251000059.****Autenticação:****B2719C048C29008A9BE2FD2299185DB53C1CDD13**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34432230
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.781,28	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.062,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.062,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000208 625001791714 207611050811 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34432230
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.781,28	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.062,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.062,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000208 625001791714 207611050811 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858500000169 429701791717 107610050811 120585600024**CNPJ: **11205856000209**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **12/2017**Valor Recolhido: **R\$ 1.642,97**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799557251000042.****Autenticação:****5EA29A3EA66BE34A382CFE2B31B9508D0D45691A**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0075) 36266868
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.186,09	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858200000244 948801791717 207611050811 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0075) 36266868
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.186,09	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.494,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.494,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858200000244 948801791717 207611050811 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800000210 606701791710 107610050811 120585600032**CNPJ: **11205856000381**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.160,67**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799557251000034.****Autenticação:****CA8083136E2069CE47972C7CFCA718C0DB720C8D**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 36163989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.088,12	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.887,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.887,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000483 870401791710 207611050811 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 36163989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.088,12	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.887,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.887,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000483 870401791710 207611050811 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800000393 733201791715 107610050811 120585600040**CNPJ: **11205856000462**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 3.973,32**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799557251000026.****Autenticação:****ED76E3388BDAD5EB3720CA53EB120D044F5983A7**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 33412101
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.592,19	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.287,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.287,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858400000221 873701791710 207611050811 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2017 - 12:11:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 33412101
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.592,19	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.287,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.287,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858400000221 873701791710 207611050811 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000178 139301791718 107610050811 120585600059**CNPJ: **11205856000543**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 1.713,93**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799557251000018.****Autenticação:****05CDE19FCAE50001A9D8725147F873B96B2A899A**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:59:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 725,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,51
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:59:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 725,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,51
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 145101791719 207611050013 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:59:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.640,84	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.851,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.851,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 16:59:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.640,84	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.851,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.851,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000283 512601791717 207611050811 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **75063 - 9**Nome: **OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000240 756201791714 107610050811 100727100013**CNPJ: **11007271000195**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.475,62**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799505400000017.****Autenticação:****545DEC464CE11766384E39A83BE6C1F29CA90029**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 09:26:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0016) 36176923
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.548,44	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.643,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.643,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000360 438701791716 207611050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2017 - 09:26:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0016) 36176923
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.548,44	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.643,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.643,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000360 438701791716 207611050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **67917 - 6**Nome: **RIBER - TOYS COM BRINQUEDOS****Dados do pagamento:**Código de barras: **858900000301 115901791711 107610050811 037151700019**CNPJ: **10371517000140**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.11.2017**Competência: **10/2017**Valor Recolhido: **R\$ 3.011,59**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/11/2017 às 10:41:46 via Sispag, CTRL 799521314000019.****Autenticação:****A8225A1C1C8277CFB0939C7D94EE187B2684A30B**



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 892.893.059.899.821.872 | Autenticação Bancária: 071.218.742

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85860000000-4 13840179171-1 10761005001-3 72062740001-8

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

10/2017

Data de validade:

07/11/2017

Data de débito:

07/11/2017

Valor do pagamento:

R\$ 13,84

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

psGnKXzS q*heEBvA #5#hCs?Y HI fHmRXW MU5T3NKq ugbHxuX? j4gktQ6I NNCDKBLs
TEUeWRfL bSrOoFtg 258JhVR8 9FDHFTg5 1L4BVjZd YiHfnQl7 7aL?fVOP nGz44Gz9
#VZ3FQI5 CO?cieqc PMORE5Nx vsigwY?? MciBtV4Z 5wETMv*g 00500727 00030013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 892.893.059.899.821.872 | Autenticação Bancária: 071.218.761

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85820000016-3 73020179171-0 10761005081-1 72062740001-8

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

10/2017

Data de validade:

07/11/2017

Data de débito:

07/11/2017

Valor do pagamento:

R\$ 1.673,02

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

pF##5to? hPuYvzAL gV@SVu7F 7cea@BsN O8XeSVPv eksHM#Yb o*ECvxQP DhLDwByy
TnwpwHkc h6B87cCC d2HjIJ9x rMy2?6@c aDGWOrnO xQ7lMa2Z KyK3qWjL TS@HlmPN
Hn?weAYS HEgMMKFd 7OpyvDez ftEpsXZY gtOfvXDQ sOcUWwBm 00500727 00.70067

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 892.893.059.899.821.872 | Autenticação Bancária: 071.218.781

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85890000000-0 13880179171-9 10761005001-3 72062740002-6

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740002

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

10/2017

07/11/2017

07/11/2017

R\$ 13,88

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

fVKAik5d nk68?sCg UzI4mA58 mU8adx@q 6bInJ9yT JUZ*P*vS eO3kHpL6 9#X@MffY
E51jNvBl M27vrs3h pdy#QJNk qaPSGJMa #V97uP3e Enw5w7L7 #9zfLjiQ dhxtaB*N
hLaaHzxd vC8W37Q? LYJF#yNc LwMM9Trf ?*jGZ#OG pZYTQgBO 00500727 00030013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 892.893.059.899.821.872 | Autenticação Bancária: 071.218.697

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85850000018-5 89780179171-9 10761005081-1 72062740002-6
Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR
IDENTIF. EMPRESA: 172062740002
CNPJ/CEI: Cod. convênio:
0179 Competência:
10/2017 Data de validade:
07/11/2017 Data de débito:
07/11/2017 Valor do pagamento:
R\$ 1.889,78

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

iTON#wYx 8?Vlvr98 5sKXm?j4 tF3S8omA *MJbxu6f pV3xm#aa Sq#wsipt 6qB?ZDwG
Lt9Bc*aR mcGjt3Qw ZIXcZAXL ?GVQ*gez 2ZrkMCsN uYW5SxxQ PVUn66W6 P*LEEQ9b
EFz6TaKg 9oEk@SMO xXj7KilN 8oUsxq52 ge#u5*eH ?EAUofvn 00500727 00.80088

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/11/2017
Nº Controle: 359.264.673.200.030.812 | Autenticação Bancária: 071.218.640

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85810000005-6 25760179171-8 10761005081-1 72062740003-4
Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR
IDENTIF. EMPRESA: 172062740003
CNPJ/CEI: Cod. convênio:
0179 Competência:
10/2017 Data de validade:
07/11/2017 Data de débito:
07/11/2017 Valor do pagamento:
R\$ 525,76

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

wZlpBR8K 24ORHwDW p8WWPF@Q Jj33d6Tg hHRMToIs 2w4*qk@G 94a3nA2F cbVGk@59
jZxJzACN Z?z6bsIe ivGuHxKr Rer7@3wy BEBIBGDx g8Yhzc52 TccFGJED TCLvxMX@
civvZOnN sIVrBurl 3lDFlOCg AJHJojn5 Oq3eEMRD AswTsv2u 00500727 00550025

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	---

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 746,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,92
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 746,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,92
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 149201791713 207611050013 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.112,31	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.008,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.008,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.112,31	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.008,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.008,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000207 089801791717 207611050811 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 869,88	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 173901791719 207611050013 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 869,88	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 173901791719 207611050013 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.755,77	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.460,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.460,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000241 604601791712 207611050811 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.755,77	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.460,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.460,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000241 604601791712 207611050811 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.750,38	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.900,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.900,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858300000190 000301791716 207611050811 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:51:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.750,38	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.900,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.900,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017


858300000190 000301791716 207611050811 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQUEDOS E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,35
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	82,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQUEDOS E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,35
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	82,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.




Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 718.905.537.289.690.083 | Autenticação bancária: 003.719.916.625.733

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS BRINQS E ARTS INF LTDA (011) 20616660	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 26,06
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 26,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.719.916.625.733	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 17/11/2017, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

acUfrzLu rTn5oOZA Hf*MQWm# @Ej77kPE Uv@eISYx 4uN7urRi BlW#iAKq Xxr*WfDR
FDNbosmI PSsiyJjN uDKE37?x jlnzEDlG 6357RWTe wLcroVEX 26fSZQo? qxSXWjNj
mY#dkhQw atmjPdSv WneuX@A* 2bjlExgE PqIwY3AD 9KIpbgDJ 06605000 66601223

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.


Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	109,63
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	109,63
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08095057000123
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: BMART BABY		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 48,18
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 48,18
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CPF/CNPJ 08095057000123. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799816942000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO D0AAE0F70ED81E6FB87EB3F93C7C124B00123983			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	129,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	129,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	129,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	129,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08376396000188
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: C SOUTO		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 38,66
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 38,66
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CPF/CNPJ 08376396000188. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799819463000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 22AFC9F471AF2DE4172AF364B79B1039B1E71579			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRINQUEDOS E ART INF LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	158,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRINQUEDOS E ART INF LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	158,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.




Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 973.819.052.152.901.123 | Autenticação bancária: 003.719.916.580.040

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM BRINQS E ARTS INFANTIS LTDA (011) 20616660	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 76,75
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 76,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.719.916.580.040	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 17/11/2017, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

mXMz9zhd fdXLQEKZ mEBA5mNQ VzSK3SKm j8dRMw7i MXSwMd*z XD?j?56@ akuOeS8G
dqRXoJpA o2mGHKvw ##rlsugc 8*s@sgdp 5r86Irvd SGSE5JYp Sotn#hzp Tl@uk5hT
CtncleyO VL5KnL9* TBZLvWSc AmUnMdWZ EJBmp5Gp DOMqfgAM 05505770 66601773

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente


Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.


Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA EPP	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	126,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	126,06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA EPP	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	126,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	126,06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09204743000158
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: CMART		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 19,36
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 19,36
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CPF/CNPJ 09204743000158. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199840241000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 0C52B131ED06C6815249B89C52E4E38E6597E927			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	54,44
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	54,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	54,44
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	54,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	99,52
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	99,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	99,52
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	99,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2991
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.937,67
DARF DESONERAÇÃO DA FOLHA 11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.937,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2991
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.937,67
DARF DESONERAÇÃO DA FOLHA 11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.937,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08492028000103
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: CS2 TOYS		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 27,53
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 27,53
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CPF/CNPJ 08492028000103. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399819993000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 875FB34857E05B58DD610F7C79010DD335EE7DD5			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,95
01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,95
01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12576074000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART IN		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 30,06
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 30,06
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CPF/CNPJ 12576074000150. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199997763000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 32F795066D1FE7AD935118F99FFDD5B04D727CE3			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	304,19
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	304,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	304,19
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	304,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09349941000100
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: GMART		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 130,90
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 130,90
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CPF/CNPJ 09349941000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999835550000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 147DB3DADD17AA661FEEDEC00BF91A63DCDC336C			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	204,96
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017


DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	204,96
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	204,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017

DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO


NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	124,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	124,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	124,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	124,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09548005000128
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 53,65
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 53,65
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CPF/CNPJ 09548005000128. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799948249000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 29B2F9A935F91ADE81FD5244774603141EA6BE5D			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,41
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017 DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,41
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017 DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07593033000131
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: GUIME BRINQUEDOS		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 52,41
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 52,41
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CPF/CNPJ 07593033000131. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199838173000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 372F593873DCA8AB097E57D4DFC7C818897C523F			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017


DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017

DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10517194000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: HORIZONTE TOYS LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 27,53
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 27,53
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CPF/CNPJ 10517194000150. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999991992000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO BFCE3A49A88E7E97B74D041035DA77802479EF0F			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	50,28
01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	50,28
01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10998731000121
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: ITAIM BABY		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 27,53
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 27,53
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CPF/CNPJ 10998731000121. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999835810000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO F25925BCD7DB5C4A45BD7027E90A53DF00778B5F			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	87,84
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017


DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	87,84
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017

DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS


Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08505145000156
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: LG TOYS COM DE BRINQ LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 27,53
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 27,53
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CPF/CNPJ 08505145000156. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599996160000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 314DE219DF5C043E11D7288813A1A43DFD62B811			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	841,56
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	841,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017


DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	841,56
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	841,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017

DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11205856000110
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		06 DATA DE VENCIMENTO	10/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 457,08
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 457,08
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 10/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CPF/CNPJ 11205856000110. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799755129000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 7BF637E465A741872CE780F7E12DB610D8ADBDF3			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	199,85
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	199,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	199,85
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	199,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11007271000195
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: OMART		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 38,39
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 38,39
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CPF/CNPJ 11007271000195. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399821418000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO E8164472A2A4832146998C0215D7953C105DEC1D			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	294,40
01 NOME / TELEFONE RIBER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	294,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017


DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	294,40
01 NOME / TELEFONE RIBER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	294,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017

DARF válido para pagamento até 20/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS


Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10371517000140
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000102017
01 NOME: RIBER TOYS COM DE BRINQ LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 115,53
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 115,53
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 17/11/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CPF/CNPJ 10371517000140. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799975705000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 372D23C3E880D652660B3A4DB34E39A9FCE3636C			




Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 755.813.460.584.064.013 | Autenticação bancária: 003.719.570.464.511

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	16/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	017.206.274/0003-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2877
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	38001657903008437
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/11/2017
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ (011) 36821110	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4,47
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 4,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.719.570.464.511	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 13/11/2017, sob o Nº de protocolo 6042877 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

X7XRqZXu kWfMT8BJ ?03NaZM# UOGAuuyD aiP7liuR Lw#mxOAZ c3#leuy3 LXU@szeh
52pnN3@n uRyogqGM zYpTdn7q AObfczNO jvynH5kW UHEzd*QQ J4fVwWhx 3IG#UC6p
uvNwFJXq Q9hmN4oz GY9npa8H m#ZfBSDe il#HeDVD @tYpHwOd 27708440 74407003

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco


Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

DARF
Nº de controle: 271.740.270.202.304.163 | Autenticação bancária: 003.719.916.818.634

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	017.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2991
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA (011) 20616660	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 15.952,15
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 15.952,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.719.916.818.634	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 17/11/2017, sob o Nº de protocolo 6042991 .


Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br


Autenticação

KYIEs6wP 2P6D@dfZ 7D#bAzU1 NZkjUOQR QujmeFWt Q9LBv#dO 7tb88p?Q xbeveZYQ
vCyKGR2y KW@dTtHZ Fezz4OSa aUpr6nOj u8soDW2X ik*5dE@L 4fJdWzS6 LBF7Gy9b
Ybzl6obz VwQTCeMV VLyYii8z nOBUiZWC f9qvquyf IWgqn@7r 25509110 92201553

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	365,44
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	365,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	365,44
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	365,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2991
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
DARF DESONERAÇÃO DA FOLHA 11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.084,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.084,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2991
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
DARF DESONERAÇÃO DA FOLHA 11/2017 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.084,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.084,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

DOC. 02

DEZEMBRO

Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Valores expressos em reais

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	59.875.011,18
Caixa e equivalentes de caixa	5.245.182,67
Contas a receber	19.166.629,87
Estoques	29.005.520,27
Outros creditos	6.457.678,37
 NÃO CIRCULANTE	 19.024.853,56
Partes relacionadas	18.757.172,43
Imobilizado	243.605,65
Intangível	24.075,48
 TOTAL DO ATIVO	 <u>78.899.864,74</u>


Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 021.999.049-20
Sócio

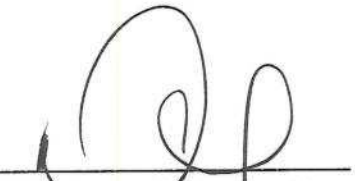

Jose Neves de Santana Neto
Tec-CRC 1SP126609/O-0



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Valores expressos em reais

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	78.765.721,43
Empréstimos e financiamentos	1.259.968,13
Fornecedores	24.008.036,05
Contas a pagar	3.695.443,13
Obrigações fiscais	49.802.274,12
NÃO CIRCULANTE	45.178.782,91
Empréstimos e financiamentos	754.268,97
Fornecedores	37.617.886,97
Obrigações fiscais	6.806.626,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(45.044.639,60)
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuízos acumulados	(45.778.377,26)
TOTAL DO PASSIVO	78.899.864,74


Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 021.999.049-20
Sócio



Jose Neves de Santana Neto
Tec-CRC 1SP126609/O-0



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita bruta	134.159.198,74
Deduções da receita bruta	(33.991.178,46)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	100.168.020,28
Custo das mercadorias vendidas	(49.163.511,80)
LUCRO BRUTO	51.004.508,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(38.306.823,35)
Despesas administrativas e comerciais	(38.204.290,50)
Impostos a taxas diversas	(78.962,10)
Despesas depreciação	(23.570,75)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	12.697.685,13
Resultado financeiro, líquido	(773.242,41)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	11.924.442,72
Imposto de renda e contribuição social	(4.151.509,49)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	7.772.933,23


 Carivaldo Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


 Jose Neves de Santana Neto
 Tec-CRC 1SP126609/O-0

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - ALAN BATISTA DE CARVALHO

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000049

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	107,77
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,77

Totais:	Proventos:	1.348,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,99	Líquido:	598,40
	Bases IRRF Proc:	807,80	FGTS Proc:	1.347,16	INSS Proc:	1.347,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS

Admissão: 01/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27
60	01	Adicional Noturno	3,51	4,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,78
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,55	1,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	114,72
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,72

Totais:	Proventos:	1.434,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,04	Líquido:	697,97
	Bases IRRF Proc:	894,17	FGTS Proc:	1.434,01	INSS Proc:	1.434,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - ANA CAROLINE DO ROSARIO

Admissão: 21/09/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 19/12/2017

Causa: 12

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000046

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,85
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,47	17,09
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,10
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	29,05
184	01	1/3 Férias Rescisão		122,05
416	01	Dias Saldo de Salário	19,00	853,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,17

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,24	8,58
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
264	03	Líquido Rescisão		688,18
290	03	Vale Transporte	6,00	51,24
302	03	INSS	8,00	76,37
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,32
812	03	Desc VT não utilizado		67,20
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	15,80
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	76,38

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.451,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.451,48	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	415,34	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	954,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - ANTONIA LURDIVANIA CASTRO RODRIGUES Admissão: 03/06/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	1,11	7,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,42	6,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,58	302	03	INSS	8,00	108,35
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,35

Totais:	Proventos:	1.361,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,36	Líquido:	625,35
	Bases IRRF Proc:	815,10	FGTS Proc:	1.354,46	INSS Proc:	1.354,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - BETINA SILVA ALVES Admissão: 16/09/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000045

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	114,70
60	01	Adicional Noturno	3,13	3,95	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,92	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	114,70
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95					

Totais:	Proventos:	1.433,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,26	Líquido:	677,51
	Bases IRRF Proc:	893,93	FGTS Proc:	1.433,77	INSS Proc:	1.433,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA Admissão: 14/10/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR Salário Base: 2.271,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,81	Líquido:	2.021,19
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - CASSIA GONCALVES DE SOUZA MELO
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 05/12/2017 Causa: 02
Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000027
CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,15
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.484,57
101	01	Quebra de Caixa		12,42
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		173,48
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.124,68
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	131,43
184	01	1/3 Férias Rescisão		418,70
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.237,14
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	11,00	144,57
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,47
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	13,14
416	01	Dias Saldo de Salário	5,00	224,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,54

Totais:	Proventos:	5.080,23	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	240,05	FGTS Proc:	0,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
252	03	Desc.13o Salário Adto		674,81
264	03	Líquido Rescisão		4.028,96
290	03	Vale Transporte	6,00	13,50
302	03	INSS	8,00	19,20
303	03	INSS 13o Salário	8,00	120,58
578	03	Cesta Basica		0,08
812	03	Desc VT não utilizado		223,10
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	66,60
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	151,84
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.179,43

	Descontos:	5.080,23	Líquido:	0,00
	INSS Proc:	1.747,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000051 - DAIANA DE LIMA ALBUQUERQUE
Cargo: 03 - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/12/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando Demissão: F. Reg.: 001000051
Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.033,77
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,13

Totais:	Proventos:	1.034,51	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	621,00	FGTS Proc:	1.034,51

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		413,51
290	03	Vale Transporte	6,00	62,03
302	03	INSS	8,00	82,76
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,38
300	04	FGTS	8,00	82,76

	Descontos:	578,91	Líquido:	455,60
	INSS Proc:	1.034,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - DANIEL PEREIRA ANDRADE
Cargo: 03 - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 30/12/2017 Causa: 12
Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000047
CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,18
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
264	03	Líquido Rescisão		1.051,13
290	03	Vale Transporte	6,00	78,21

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	28,67	302	03	INSS	8,00	105,15
184	01	1/3 Férias Rescisão		121,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,39	402	03	Dias Faltas	1,00	44,95
					578	03	Cesta Basica		0,50
					812	03	Desc VT não utilizado		7,60
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	15,77
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	105,16
Totais:		Proventos:	1.849,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.849,17	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	775,13	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.314,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK Admissão: 06/10/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,53	5,41
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,43
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,43
Totais:		Proventos:	1.348,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,83	Líquido:	594,56
		Bases IRRF Proc:	803,62	FGTS Proc:	1.342,98	INSS Proc:	1.342,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE Admissão: 16/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,42	302	03	INSS	8,00	114,69
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,55	300	04	FGTS	8,00	114,69
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,30					
Totais:		Proventos:	1.433,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,01	Líquido:	697,64
		Bases IRRF Proc:	893,81	FGTS Proc:	1.433,65	INSS Proc:	1.433,65	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - LEONARDO ARAUJO DE MATOS

Admissão: 05/07/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000042

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,09
60	01	Adicional Noturno	3,06	3,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,41	4,19
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	108,31
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,31

Totais:	Proventos:	1.358,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,49	Líquido:	604,68
	Bases IRRF Proc:	814,62	FGTS Proc:	1.353,98	INSS Proc:	1.353,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - LUCILEIDE BARBOSA CRUZ

Admissão: 02/01/2010

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,80

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	3,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,39	81,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,16	20,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,96
250	03	Desc.Adto Salarial		775,83
290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
302	03	INSS	9,00	188,08
310	03	IRRF Adto Salarial		18,49
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	167,18

Totais:	Proventos:	2.091,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.133,80	Líquido:	958,03
	Bases IRRF Proc:	1.295,55	FGTS Proc:	2.089,87	INSS Proc:	2.089,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA

Admissão: 08/12/2011

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Auxílio Doenç

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		2,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
258	03	Estouro Mês Anterior		2,68
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,39

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	2,68	Descontos:	2,68	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO DE SOUSA

Admissão: 05/07/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base:

670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000044

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	0,97
250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
302	03	INSS	8,00	53,52
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,05
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,38

Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	373,24	Líquido:	296,76
	Bases IRRF Proc:	401,03	FGTS Proc:	669,03	INSS Proc:	669,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - MARGARACY SANTOS COSTA

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000050

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	108,52
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,52

Totais:	Proventos:	1.356,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,51	Líquido:	607,11
	Bases IRRF Proc:	817,26	FGTS Proc:	1.356,62	INSS Proc:	1.356,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - MARIA GISELE DOS SANTOS FREITAS

Admissão: 05/11/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,01	9,98
60	01	Adicional Noturno	1,01	1,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,40
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	114,96
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,96

Totais:	Proventos:	1.438,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,30	Líquido:	700,74
	Bases IRRF Proc:	897,18	FGTS Proc:	1.437,02	INSS Proc:	1.437,02	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS

Admissão: 03/06/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,80

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,22	24,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,44	227,22
60	01	Adicional Noturno	3,33	6,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,41	60,45
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	1,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		747,30
290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
302	03	INSS	9,00	207,54
310	03	IRRF Adto Salarial		47,02
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	184,48

Totais:	Proventos:	2.306,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.151,30	Líquido:	1.154,79
	Bases IRRF Proc:	1.511,77	FGTS Proc:	2.306,09	INSS Proc:	2.306,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - MAY CON RODRIGO VIEIRA DE MORAIS

Admissão: 04/08/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Detido Judicia

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		89,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
258	03	Estouro Mês Anterior		89,30
409	04	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	89,30	Descontos:	89,30	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - NATHALI ALMEIDA PALERMO

Admissão: 01/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
60	01	Adicional Noturno	3,36	4,41
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	1,06

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,06	6,74
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	107,76
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,76

Totais:	Proventos:	1.353,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,26	Líquido:	618,60
	Bases IRRF Proc:	807,76	FGTS Proc:	1.347,12	INSS Proc:	1.347,12	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - PATRICIA INGRID DE ANDRADE

Admissão: 06/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,54
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,06	6,75
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	113,61
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,61

Totais:	Proventos:	1.426,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,92	Líquido:	664,98
	Bases IRRF Proc:	880,31	FGTS Proc:	1.420,15	INSS Proc:	1.420,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - SILVANA MARTINS JULIO

Admissão: 19/11/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenç

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,39

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	443,00	20.513,76	M	M	M		18	Horas Faltas	6,09	46,14	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	10,20	135,83	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.218,72			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	25,12	346,27	M	M	M		252	Desc.13o Salário Adto		674,81		D-		
60	Adicional Noturno	26,05	34,05	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		91,98				
65	DSR Reflexo H.Extras	13,41	110,48	M	M	M		264	Líquido Rescisão		5.768,27				
100	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.484,57		M			290	Vale Transporte	108,00	1.373,78				
101	Quebra de Caixa		384,92	M	M	M		302	INSS		1.953,44			M-	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		173,48		M			303	INSS 13o Salário		120,58			D-	
172	Férias Proporc.Rescisão	40,00	1.798,88					307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	40,40	189,15					310	IRRF Adto Salarial		65,51			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		662,67					396	Contribuição Assistencial		251,72				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.237,14	D	D	D		402	Dias Faltas	1,00	44,95	M-	M-	M-	
226	Média Variáveis 13o Prop.		144,57	D	D	D		578	Cesta Basica		8,28				
236	13o Indenizado Rescisão		112,47	D	D	D		812	Desc VT não utilizado		297,90				
240	Média Variáveis 13o Ind.		13,14	D	D	D			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		1.668,62				
416	Dias Saldo de Salário	54,00	2.427,31	M	M	M		335	FGTS 13o Sal.Depósito		98,17				
825	DSR Adicional Noturno	6,09	8,13	M	M	M		406	Dias Auxílio Doença	60,00	2.696,78				
	Vantagem							409	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39				
256	Estouro do Mês		91,98					497	FGTS Rescisão Depositado		333,38				
								498	FGTS 40% Depositado		1.179,43				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	32.047,82	IRRF Mês:	16.856,43	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.529,58	
Vantagens:	91,98	IRRF Fer:	384,92	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.471,84	
Descontos:	20.165,89	IRRF 13s:	1.507,32	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	253,77	
Líquido:	11.973,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	7.324,77	INSS Mês:	26.140,66	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.507,32	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	21.360,42							
Salário:	31.190,94	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	4.167,29							
		FGTS 13r:	832,51							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	11	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.255,19	42.674,59

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	03
020	Detido Judicialmente	01

Quantidade de Colaboradores: 22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - ARMANDO RIFAI DAGUER				Admissão: 03/12/2007		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Aposentadori		
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13	
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - CAMILA PEREIRA DA SILVA				Admissão: 06/07/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		726,34	
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,53	33,04	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79	
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,49	222,00	302	03	INSS	9,00	207,94	
60	01	Adicional Noturno	0,38	1,11	310	03	IRRF Adto Salarial		45,62	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,58	61,21	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	184,84	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,27						
Totais:		Proventos:	2.310,53	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.096,19	Líquido:	1.214,34
		Bases IRRF Proc:	1.538,57	FGTS Proc:	2.310,53	INSS Proc:		2.310,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81	
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		249,81	Líquido:	2.021,19
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES				Admissão: 04/10/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000038
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	6,58	8,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,40	2,05	302	03	INSS	8,00	108,69	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	108,69	

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.358,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,33	Líquido:	629,39
	Bases IRRF Proc:	819,47	FGTS Proc:	1.358,72	INSS Proc:	1.358,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - DAYANA FEJO DOS SANTOS

Admissão: 17/05/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - EDLEUZA GALDINO FREIRE

Admissão: 02/10/2006 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	7,05	8,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,42	2,08	302	03	INSS	8,00	108,71
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,71

Totais:	Proventos:	1.358,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,35	Líquido:	629,54
	Bases IRRF Proc:	819,64	FGTS Proc:	1.358,89	INSS Proc:	1.358,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA

Admissão: 02/05/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000036

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	6,25	7,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,32	1,89	302	03	INSS	8,00	108,63
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,63

Totais:	Proventos:	1.357,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,27	Líquido:	628,61
	Bases IRRF Proc:	818,63	FGTS Proc:	1.357,88	INSS Proc:	1.357,88	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - GISELLE RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 10/09/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	7,17	8,93
825	01	DSR Adicional Noturno	1,44	2,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,73
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,73

Totais:	Proventos:	1.359,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,37	Líquido:	629,83
	Bases IRRF Proc:	819,95	FGTS Proc:	1.359,20	INSS Proc:	1.359,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JOELMA ANTUNES DO NASCIMENTO

Admissão: 01/04/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS

Admissão: 01/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,42	46,08
60	01	Adicional Noturno	0,23	0,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,57	12,04
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	117,91
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,91

Totais:	Proventos:	1.473,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,55	Líquido:	735,37
	Bases IRRF Proc:	934,67	FGTS Proc:	1.473,92	INSS Proc:	1.473,92	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS
Cargo: 04 - ESTOQUISTA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000043
CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,44	66,02
60	01	Adicional Noturno	2,14	2,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	15,84
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,66
Totais:		Proventos:	1.433,39	Vantagens: 0,00
		Bases IRRF Proc:	894,14	FGTS Proc: 1.433,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	114,67
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,67
Totais:		Descontos:	735,31	Líquido: 698,08
		INSS Proc:	1.433,39	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - LUCIENE MORENO MEDEIROS
Cargo: 03 - A TENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2009 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003
CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	7,33	9,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,48	2,22
Totais:		Proventos:	1.359,60	Vantagens: 0,00
		Bases IRRF Proc:	820,35	FGTS Proc: 1.359,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	108,76
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,76
Totais:		Descontos:	648,51	Líquido: 711,09
		INSS Proc:	1.359,60	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - MICHELE GARCIA
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010
CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	7,08	8,74
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,42	2,10
Totais:		Proventos:	1.421,97	Vantagens: 0,00
		Bases IRRF Proc:	882,72	FGTS Proc: 1.421,97

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	113,75
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,75
Totais:		Descontos:	734,39	Líquido: 687,58
		INSS Proc:	1.421,97	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000033
CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,45	95,59	302	03	INSS	8,00	123,14
60	01	Adicional Noturno	2,39	3,25	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,55	24,02	300	04	FGTS	8,00	123,14
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,38	0,78					
Totais:		Proventos:	1.539,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,78	Líquido:	795,48
		Bases IRRF Proc:	1.000,01	FGTS Proc:	1.539,26	INSS Proc:	1.539,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - SUSAN CRISTINA DE FARIA

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		757,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,02	72,80	302	03	INSS	9,00	227,69
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,25	352,56	310	03	IRRF Adto Salarial		36,89
60	01	Adicional Noturno	7,39	13,81	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,18	102,09	300	04	FGTS	8,00	202,39
825	01	DSR Adicional Noturno	1,50	3,31					
Totais:		Proventos:	2.529,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.022,35	Líquido:	1.507,63
		Bases IRRF Proc:	1.735,82	FGTS Proc:	2.529,98	INSS Proc:	2.529,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA

Admissão: 06/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,98	302	03	INSS	8,00	113,29
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,29
Totais:		Proventos:	1.416,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,93	Líquido:	682,27
		Bases IRRF Proc:	876,95	FGTS Proc:	1.416,20	INSS Proc:	1.416,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - THAYS FERNANDES

Admissão: 15/05/2015 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				302	03	INSS		8,00	107,85	
				578	03	Cesta Basica			0,50	
				300	04	FGTS		8,00	107,85	
Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:		619,64	
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - WILLIAN MATHEUS DA SILVA

Cargo: 14 - APRENDIZ

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000044

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	603,00	250	03	Desc.Adto Salarial		241,20
					290	03	Vale Transporte	6,00	36,18
					302	03	INSS	8,00	48,24
					578	03	Cesta Basica		0,45
					300	04	FGTS	2,00	12,06
Totais:	Proventos:	603,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	326,07	Líquido:		276,93
	Bases IRRF Proc:	361,80	FGTS Proc:	603,00	INSS Proc:	603,00	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/12/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,85
Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,60	Líquido:		700,53
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:		0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	507,00	23.392,13	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.274,31			M-	
36	Horas Extras c/ 100%	6,57	118,51	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.122,65				
40	Horas Extras c/ 60%	61,25	782,25	M	M	M		302	INSS		2.041,55			M-	
60	Adicional Noturno	55,59	73,38	M	M	M		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	26,52	216,18	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		82,51			M-	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M		578	Cesta Basica		8,45				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	13,22	17,61	M	M	M		300	FGTS		1.956,97				
								406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 27.186,06	IRRF Mês: 17.829,24	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 5.437,23	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 315,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 1.445,08	
Descontos: 12.779,28	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 520,46	
Líquido: 14.406,78	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 3.305,10	INSS Mês: 27.186,06	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 24.915,06				
Salário: 27.078,26	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 7	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 12	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	7.402,77	36.545,80

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS				Admissão: 01/10/2013		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000009			
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25				
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89				
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,52	8,50	302	03	INSS	8,00	109,07				
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	2,97	578	03	Cesta Basica		0,50				
					300	04	FGTS	8,00	109,07				
Totais:		Proventos:	1.363,48	Vantagens:	0,00	Descontos:		729,71	Líquido:	633,77			
		Bases IRRF Proc:	824,23	FGTS Proc:	1.363,48	INSS Proc:		1.363,48	IPE Proc:	0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - AMANDA LEITE CARVALHO DA SILVA					Admissão: 06/10/2017		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA					Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000035	
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25			
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,20	40,85	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89			
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,01	302	03	INSS	8,00	118,37			
60	01	Adicional Noturno	5,14	6,41	578	03	Cesta Basica		0,50			
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,54	11,73	300	04	FGTS	8,00	118,37			
101	01	Quebra de Caixa		63,00								
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,54								
Totais:		Proventos:	1.479,67	Vantagens:	0,00	Descontos:		739,01	Líquido:	740,66		
		Bases IRRF Proc:	940,42	FGTS Proc:	1.479,67	INSS Proc:		1.479,67	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000017 - ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS				Admissão: 16/09/2015		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Auxílio Doenç					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000017	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13						
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		0,00	Líquido:	0,00					
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA				Admissão: 06/12/2011		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000026	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,34	6,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,38	6,21	302	03	INSS	8,00	109,83
60	01	Adicional Noturno	5,35	6,84	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	3,16	300	04	FGTS	8,00	109,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,20	1,64					
Totais:		Proventos:	1.372,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,47	Líquido:	642,45
		Bases IRRF Proc:	833,67	FGTS Proc:	1.372,92	INSS Proc:	1.372,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - AURELIO JOSE DE SOUSA SANTOS				Admissão: 14/11/2016		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000024	
C.Custo: - C. Custo inválido										CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,51	5,21						
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,54	11,03	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,37	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89						
60	01	Adicional Noturno	5,23	6,60	302	03	INSS	8,00	109,81						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,40	4,18	578	03	Cesta Basica		0,50						
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,58	300	04	FGTS	8,00	109,81						
Totais:		Proventos:	1.377,89	Vantagens:	0,00	Descontos:		735,66	Liquido:	642,23					
		Bases IRRF Proc:	833,43	FGTS Proc:	1.372,68	INSS Proc:		1.372,68	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - BEATRIZ MOTA MACEDO				Admissão: 07/07/2017				Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 001000029					
Cargo: 14 - APRENDIZ				Salário Base:				670,00		Estr.: 000		Classe:						Nível:	
C.Custo: - C. Custo inválido										CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88							
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor										
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	250	03	Desc.Adto Salarial		268,00										
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20										
					302	03	INSS	8,00	53,60										
					578	03	Cesta Basica		0,50										
					300	04	FGTS	2,00	13,40										
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		362,30	Líquido:	307,70									
		Bases IRRF Proc:	402,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:		670,00	IPE Proc:	0,00									

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA				Admissão: 19/08/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000031	
C.Custo: - C. Custo inválido										CNPJ da Filial:		08.376.396/0001-88			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	9,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89						
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58	302	03	INSS	8,00	109,93						
60	01	Adicional Noturno	5,23	6,60	578	03	Cesta Basica		0,50						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840414264. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	3,45	300	04	FGTS	8,00	109,93	sob o número 1.337	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,58							
Totais:		Proventos:	1.374,14	Vantagens:	0,00		Descontos:	730,57	Líquido:		643,57
		Bases IRRF Proc:	834,89	FGTS Proc:	1.374,14		INSS Proc:	1.374,14	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 01/01/2001

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base: 2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53	
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - CHARLES FERNANDES ALVES DA CRUZ

Admissão: 08/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	23,00	1.033,57	250	03	Desc.Adto Salarial		413,43	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	290	03	Vale Transporte	6,00	62,01	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,51	8,33	302	03	INSS	8,00	83,68	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,18	578	03	Cesta Basica		0,38	
					300	04	FGTS	8,00	83,68	
Totais:		Proventos:	1.046,12	Vantagens:	0,00	Descontos:		559,50	Líquido:	486,62
		Bases IRRF Proc:	632,69	FGTS Proc:	1.046,12	INSS Proc:		1.046,12	IPE Proc:	0,00

SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - DANIELA MARIA SILVA SANTOS

Admissão: 15/06/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 26/12/2017

Causa: 02

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,49	83,54	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,29	4,74	264	03	Líquido Rescisão		5.464,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,25	21,02	290	03	Vale Transporte	6,00	70,10
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.482,94	302	03	INSS	8,00	113,77
101	01	Quebra de Caixa		54,60	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,66
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		111,45	578	03	Cesta Basica		0,43
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,13	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	71,66
172	01	Férias Proporc.Rescisão	17,50	786,41	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	241,32
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	47,50	160,42	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.040,55
184	01	1/3 Férias Rescisão		764,99					
217	01	Folga Indenizada	2,00	89,88					
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87/2016 e o código 4293737.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			300	04	FGTS	8,00	108,08		
Totais:	Proventos:	1.354,57	Vantagens:		0,00	Descontos:	726,80	Líquido:	627,77
	Bases IRRF Proc:	811,85	FGTS Proc:		1.351,10	INSS Proc:	1.351,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - HIAGO ALVES OLIVEIRA

Admissão: 24/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,53	35,34	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,48	233,35	302	03	INSS	9,00	151,35
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,31	64,49	300	04	FGTS	8,00	134,53
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07					
Totais:	Proventos:	1.681,69	Vantagens:		0,00	Descontos:	771,99	Líquido:	909,70
	Bases IRRF Proc:	1.142,44	FGTS Proc:		1.681,69	INSS Proc:	1.681,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - IVANEIDE SOARES SOUSA

Admissão: 01/10/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	4,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,80	302	03	INSS	8,00	108,43
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,43
Totais:	Proventos:	1.357,44	Vantagens:		0,00	Descontos:	731,11	Líquido:	626,33
	Bases IRRF Proc:	816,15	FGTS Proc:		1.355,40	INSS Proc:	1.355,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000020 - KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO

Admissão: 01/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000020

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,68	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,26	43,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,35	302	03	INSS	8,00	117,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,50	11,32	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	117,48
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08					

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.470,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,65	Líquido:	730,38
	Bases IRRF Proc:	929,25	FGTS Proc:	1.468,50	INSS Proc:	1.468,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 001.000012 - LARISSA LIMA DA COSTA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/06/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000012

CNPJ da Filial:

08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,09	7,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,58	24,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,41	16,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,31	6,76	302	03	INSS	8,00	117,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,35	9,74	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	117,02
825	01	DSR Adicional Noturno	1,19	1,62					

Totais:	Proventos:	1.469,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,71	Líquido:	725,14
	Bases IRRF Proc:	923,55	FGTS Proc:	1.462,80	INSS Proc:	1.462,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000032

CNPJ da Filial:

08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,49	5,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,15	51,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,06	12,89	302	03	INSS	8,00	117,81
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,81

Totais:	Proventos:	1.477,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,45	Líquido:	734,29
	Bases IRRF Proc:	933,49	FGTS Proc:	1.472,74	INSS Proc:	1.472,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/08/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000014

CNPJ da Filial:

08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		774,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,24	25,27	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,29	425,72	302	03	INSS	9,00	229,96
60	01	Adicional Noturno	4,43	8,51	310	03	IRRF Adto Salarial		19,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,59	108,24	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	2,04	300	04	FGTS	8,00	204,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por QRESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.555,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.143,74	Líquido:	1.411,45
	Bases IRRF Proc:	1.761,03	FGTS Proc:	2.555,19	INSS Proc:	2.555,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - YARA CRISPIM DE LUCENA

Admissão: 04/03/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000027

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		736,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,56	417,78	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	1,38	2,95	302	03	INSS	9,00	225,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,06	100,27	310	03	IRRF Adto Salarial		57,56
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,71	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	200,56

Totais:	Proventos:	2.507,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.139,42	Líquido:	1.367,70
	Bases IRRF Proc:	1.712,96	FGTS Proc:	2.507,12	INSS Proc:	2.507,12	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Tipo: Cálculo Mensal

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,48	4,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,18	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,94
Totais:		Proventos:	1.354,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,48	Líquido:	620,73
		Bases IRRF Proc:	810,06	FGTS Proc:	1.349,31	INSS Proc:	1.349,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - DANIEL DE MARQUI

Admissão: 08/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 22/12/2017 Causa: 12

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	18	03	Horas Faltas	6,56	42,49
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	224,69	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	38,63	264	03	Líquido Rescisão		265,58
184	01	1/3 Férias Rescisão		87,77	290	03	Vale Transporte	6,00	45,84
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,63	302	03	INSS	8,00	50,95
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,73	402	03	Dias Faltas	5,00	224,69
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,37
					812	03	Desc VT não utilizado	1,00	86,00
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	12,07
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	50,96
Totais:		Proventos:	1.345,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.345,05	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	97,65	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	636,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - ERICA SILVA FREITAS

Admissão: 21/11/2011 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando Demissão: Causa:

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,18	302	03	INSS	8,00	108,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,33
Totais:		Proventos:	1.354,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,97	Líquido:	625,24
		Bases IRRF Proc:	814,96	FGTS Proc:	1.354,21	INSS Proc:	1.354,21	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - EVERTON EUSTAQUIO PIRES

Admissão: 04/08/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,30	24,51
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	7,16
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	110,93
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	110,93

Totais:	Proventos:	1.386,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,57	Líquido:	655,07
	Bases IRRF Proc:	847,39	FGTS Proc:	1.386,64	INSS Proc:	1.386,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - GABRIELA XAVIER DE BARROS

Admissão: 01/10/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,54
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,46	16,95
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	112,09
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,09

Totais:	Proventos:	1.418,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,68	Líquido:	668,42
	Bases IRRF Proc:	861,90	FGTS Proc:	1.401,15	INSS Proc:	1.401,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO

Admissão: 01/09/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000018

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66
60	01	Adicional Noturno	3,15	3,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,42
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,42

Totais:	Proventos:	1.356,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,08	Líquido:	626,29
	Bases IRRF Proc:	816,10	FGTS Proc:	1.355,35	INSS Proc:	1.355,35	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA

Admissão: 05/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,59
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	113,55
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,55

Totais:	Proventos:	1.419,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,19	Líquido:	685,30
	Bases IRRF Proc:	880,24	FGTS Proc:	1.419,49	INSS Proc:	1.419,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JOSEFA AVILA SANTOS

Admissão: 02/12/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84
101	01	Quebra de Caixa		60,90
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		521,28
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	109,30
578	03	Cesta Basica		0,48
300	04	FGTS	8,00	109,30

Totais:	Proventos:	1.366,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	709,25	Líquido:	657,06
	Bases IRRF Proc:	845,03	FGTS Proc:	1.366,31	INSS Proc:	1.366,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - LEIDE BEZERRA DA SILVA ARAUJO

Admissão: 03/06/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 27/12/2017

Causa: 02

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,53	10,83
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,34	5,56
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,36	3,73
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.617,76
101	01	Quebra de Caixa		56,70
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		237,24
172	01	Férias Proporc.Rescisão	20,00	898,75
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	131,80
184	01	1/3 Férias Rescisão		343,52
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	16,48

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
264	03	Líquido Rescisão		3.791,73
290	03	Vale Transporte	6,00	70,10
302	03	INSS	8,00	96,09
303	03	INSS 13o Salário	9,00	27,08
402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
578	03	Cesta Basica		0,45
812	03	Desc VT não utilizado		34,40
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	80,25
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	244,49
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.714,29

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

416	01	Dias Saldo de Salário	27,00	1.213,32							
825	01	DSR Adicional Noturno		0,18							
Totais:		Proventos:	4.648,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.648,98	Líquido:	0,00		
		Bases IRRF Proc:	661,96	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.330,03	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - MARCIA LUZIA ALVES

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 14.211.336/0001-08 F. Reg.: 001000005

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.865,57	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,27	7,90	290	03	Vale Transporte	6,00	111,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,49	25,50	302	03	INSS	9,00	182,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	8,02	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	300	04	FGTS	8,00	162,57
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	64,33					
Totais:		Proventos:	2.032,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.067,28	Líquido:	964,94
		Bases IRRF Proc:	1.260,26	FGTS Proc:	2.032,22	INSS Proc:	2.032,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - RICHARD LIMA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 14.211.336/0001-08 F. Reg.: 001000030

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,60
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,40
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	94,30	Líquido:	575,70
		Bases IRRF Proc:	670,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:	670,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000020 - ROGER MAGALHAES DOS SANTOS

Admissão: 12/09/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - A TENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 14.211.336/0001-08 F. Reg.: 100000020

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,90	302	03	INSS	8,00	108,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,72	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	108,56	
Totais:		Proventos:	1.357,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		729,20	Líquido:	627,80
		Bases IRRF Proc:	817,75	FGTS Proc:	1.357,00	INSS Proc:		1.357,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - ROSEMERE CANDIDO SANTANA

Admissão: 03/08/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,18	23,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,48	83,75
60	01	Adicional Noturno	2,36	4,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	25,73
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	1,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	191,17
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	169,93

Totais:	Proventos:	2.124,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.104,95	Líquido:	1.019,22
	Bases IRRF Proc:	1.330,01	FGTS Proc:	2.124,17	INSS Proc:	2.124,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - THAMIRES DOS SANTOS MENEZES

Admissão: 01/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	4,70
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,46	7,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,93
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	114,10
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,10

Totais:	Proventos:	1.426,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	653,85	Líquido:	772,43
	Bases IRRF Proc:	887,03	FGTS Proc:	1.426,28	INSS Proc:	1.426,28	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	417,00	19.937,90	M	M	M		18	Horas Faltas	9,60	65,36	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	5,04	75,31	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.816,04			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	27,20	373,42	M	M	M		264	Líquido Rescisão		4.057,31				
60	Adicional Noturno	23,21	31,67	M	M	M		290	Vale Transporte	90,00	1.231,33				
65	DSR Reflexo H.Extras	12,46	107,51	M	M	M		302	INSS		1.888,76			M-	
100	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.617,76		M			303	INSS 13o Salário		27,08			D-	
101	Quebra de Caixa		428,40	M	M	M		304	IRRF		27,53				
102	Média Val.Variáveis A.P.I		237,24		M			310	IRRF Adto Salarial		13,31			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.123,44					402	Dias Faltas	6,00	269,63	M-	M-	M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	170,43					403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	134,82	M-	M-	M-	
184	1/3 Férias Rescisão		431,29					578	Cesta Basica		7,80				
236	13o Indenizado Rescisão		112,34	D	D	D		812	Desc VT não utilizado	1,00	120,40				
240	Média Variáveis 13o Ind.		16,48	D	D	D			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		1.636,92				
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	109,27	M	M	M		335	FGTS 13o Sal.Depósito		92,32				
416	Dias Saldo de Salário	49,00	2.201,95	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		295,45				
825	DSR Adicional Noturno	5,07	7,17	M	M	M		498	FGTS 40% Depositado		1.714,29				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.252,58	IRRF Mês:	16.244,44	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.040,51	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	428,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.330,04	
Descontos:	16.659,37	IRRF 13s:	128,82	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	229,29	
Líquido:	12.593,21	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.738,98	INSS Mês:	25.073,79	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	128,82	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	20.964,68							
Salário:	25.059,37	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	3.693,11							
		FGTS 13r:	128,82							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.599,84	39.591,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

007 Demitido 02

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 18.40412664-1. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO

Admissão: 11/05/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,16
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,16

Totais:	Proventos:	1.353,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,92	Líquido:	623,28
	Bases IRRF Proc:	812,83	FGTS Proc:	1.352,08	INSS Proc:	1.352,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - AMANDA DE SOUZA ALVES PICA O

Admissão: 08/12/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,55	23,49
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,35	5,72
60	01	Adicional Noturno	4,05	5,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,08	7,01
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,20

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	111,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	111,08

Totais:	Proventos:	1.390,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,76	Líquido:	656,79
	Bases IRRF Proc:	849,26	FGTS Proc:	1.388,51	INSS Proc:	1.388,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - BRUNNA STEPHANISANTOS

Admissão: 14/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	17,00	763,94
101	01	Quebra de Caixa		35,70

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	45,84
302	03	INSS	8,00	63,97
578	03	Cesta Basica		0,28
300	04	FGTS	8,00	63,97

Totais:	Proventos:	799,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	110,09	Líquido:	689,55
	Bases IRRF Proc:	799,64	FGTS Proc:	799,64	INSS Proc:	799,64	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - CAMILA SANTOS DA SILVA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 30/12/2017

Causa: 12

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,37	93,35
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,55	136,45
60	01	Adicional Noturno	20,16	24,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,30	45,96
101	01	Quebra de Caixa		63,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	75,57
184	01	1/3 Férias Rescisão		137,53
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,13
825	01	DSR Adicional Noturno	4,03	4,97

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
264	03	Líquido Rescisão		1.572,58
302	03	INSS	9,00	154,50
578	03	Cesta Basica		0,50
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	19,52
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	137,34

Totais:	Proventos:	2.266,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.266,83	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.177,45	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.716,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 01/01/2000

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000034

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	19,36
307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	108,82

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	128,18	Líquido:	2.142,82
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - CARLA JAINE SILVA TEIXEIRA SOARES SANTOS

Admissão: 14/12/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 001000042

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	17,00	763,94
101	01	Quebra de Caixa		35,70

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	45,84
302	03	INSS	8,00	63,97
578	03	Cesta Basica		0,30
300	04	FGTS	8,00	63,97

Totais:	Proventos:	799,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	110,11	Líquido:	689,53
	Bases IRRF Proc:	799,64	FGTS Proc:	799,64	INSS Proc:	799,64	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - DAIANY NUNES BARROS

Admissão: 02/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,29	5,92
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,37	6,05
60	01	Adicional Noturno	1,53	2,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,48

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		521,28
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	105,63
578	03	Cesta Basica		0,48
300	04	FGTS	8,00	105,63

Totais:	Proventos:	1.320,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	705,58	Líquido:	614,86
	Bases IRRF Proc:	799,16	FGTS Proc:	1.320,44	INSS Proc:	1.320,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - DAIARA NASCIMENTO DA SILVA

Admissão: 09/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 01/12/2017

Causa: 04

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
101	01	Quebra de Caixa		2,10
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	41,86
184	01	1/3 Férias Rescisão		126,30
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.235,79
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	11,00	153,50
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	44,94
256	02	Estouro do Mês		383,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13
252	03	Desc.13o Salário Adto		674,07
258	03	Estouro Mês Anterior		17,86
290	03	Vale Transporte	6,00	2,70
302	03	INSS	8,00	3,76
303	03	INSS 13o Salário	8,00	111,14
578	03	Cesta Basica		0,02
812	03	Desc VT não utilizado		167,20
300	04	FGTS	8,00	3,76
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	57,21

Totais:	Proventos:	1.941,52	Vantagens:	383,36	Descontos:	2.324,88	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	47,04	FGTS Proc:	762,26	INSS Proc:	1.436,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA

Admissão: 09/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,14	178,77
60	01	Adicional Noturno	2,16	2,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,00	42,90
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,67

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	125,86
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	125,86

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.573,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,50	Líquido:	826,75
	Bases IRRF Proc:	1.034,00	FGTS Proc:	1.573,25	INSS Proc:	1.573,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA

Admissão: 01/10/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,73	302	03	INSS	8,00	108,15
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,15

Totais:	Proventos:	1.351,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	726,09	Líquido:	625,83
	Bases IRRF Proc:	812,67	FGTS Proc:	1.351,92	INSS Proc:	1.351,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - ELMA CRUZ DE JESUS

Admissão: 12/11/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		755,52
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,35	27,78	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,20	341,53	302	03	INSS	9,00	221,15
60	01	Adicional Noturno	2,56	5,15	310	03	IRRF Adto Salarial		16,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,06	88,63	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	196,57
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	1,24					

Totais:	Proventos:	2.457,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.109,40	Líquido:	1.347,83
	Bases IRRF Proc:	1.685,27	FGTS Proc:	2.457,23	INSS Proc:	2.457,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA

Admissão: 02/08/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,00	12,26	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,04	20,26	302	03	INSS	8,00	116,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,16	7,80	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	116,11

Totais:	Proventos:	1.451,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,75	Líquido:	714,70
	Bases IRRF Proc:	912,20	FGTS Proc:	1.451,45	INSS Proc:	1.451,45	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - ISABELLA SILVA NASCIMENTO

Admissão: 02/08/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,72	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,59	19,45	302	03	INSS	8,00	115,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,59	6,04	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	115,38
Totais:		Proventos:	1.442,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,02	Líquido:	706,32
		Bases IRRF Proc:	903,09	FGTS Proc:	1.442,34	INSS Proc:	1.442,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - JANDIRA DOURADO TRINDADE DE MACEDO

Admissão: 02/09/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenç

Cargo: 08 - FAXINEIRA

Salário Base: 1.079,26 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - JOANA DARQUE DOS SANTOS ALVES

Admissão: 14/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	17,00	763,94	290	03	Vale Transporte	6,00	45,84
					302	03	INSS	8,00	61,11
					578	03	Cesta Basica		0,28
					300	04	FGTS	8,00	61,11
Totais:		Proventos:	763,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	107,23	Líquido:	656,71
		Bases IRRF Proc:	763,94	FGTS Proc:	763,94	INSS Proc:	763,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA

Admissão: 02/06/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.025,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		779,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,39	11,97	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	38,19	564,44	302	03	INSS	9,00	248,12
60	01	Adicional Noturno	7,18	13,44	310	03	IRRF Adto Salarial		31,20

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,01	138,34	578	03	Cesta Basica	0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	3,23	300	04	FGTS	8,00 220,55	
Totais:		Proventos:	2.756,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.180,35	Líquido:	1.576,57
		Bases IRRF Proc:	1.946,72	FGTS Proc:	2.756,92	INSS Proc:	2.756,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JULIANA RODRIGUES DA CUNHA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 30/12/2017

Causa: 12

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,00	36,77	103	03	Desc. Quebra de Caixa		10,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,31	201,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	15,04	18,46	264	03	Líquido Rescisão		1.495,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,45	47,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	9,00	153,79
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	83,75	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	20,18
184	01	1/3 Férias Rescisão		140,26	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	136,70
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,13					
825	01	DSR Adicional Noturno	3,00	3,69					
Totais:		Proventos:	2.279,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.279,84	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	1.169,55	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.708,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - KLENILSON ALVES DE PAIVA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45	302	03	INSS	8,00	108,88
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,32	300	04	FGTS	8,00	108,88
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18					
Totais:		Proventos:	1.361,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,52	Líquido:	631,52
		Bases IRRF Proc:	821,79	FGTS Proc:	1.361,04	INSS Proc:	1.361,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - LUAN AUGUSTO ALENCAR SILVA

Admissão: 08/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.033,57	250	03	Desc.Adto Salarial		413,43
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	290	03	Vale Transporte	6,00	62,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-07.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	0,20	0,41	302	03	INSS	8,00	83,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69	578	03	Cesta Basica		0,38
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	300	04	FGTS	8,00	83,04
Totais:		Proventos:	1.038,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	558,86	Liquido:	479,17
		Bases IRRF Proc:	624,60	FGTS Proc:	1.038,03	INSS Proc:	1.038,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000018

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	24,51	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,57	5,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	110,10	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	110,10	
Totais:		Proventos:	1.378,52	Vantagens:	0,00	Descontos:		732,99	Líquido:	645,53
		Bases IRRF Proc:	837,02	FGTS Proc:	1.376,27	INSS Proc:		1.376,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - RAYANE SILVA CARNEIRO

Cargo: 14 - APRENDIZ

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000035

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	290	03	Vale Transporte	6,00	40,20	
					302	03	INSS	8,00	53,60	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	2,00	13,40	
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		94,30	Líquido:	575,70
		Bases IRRF Proc:	670,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:		670,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - ROSA DILMA FERREIRA FRANCA

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/02/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000014

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,54	4,78	302	03	INSS	8,00	109,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,16	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	1,15	300	04	FGTS	8,00	109,04

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.365,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,82	Líquido:	633,39
	Bases IRRF Proc:	823,82	FGTS Proc:	1.363,07	INSS Proc:	1.363,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - WILLIAM CAVALCANTE AGUIAR Admissão: 05/10/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,52	23,69
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,24	17,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	276	03	Pensão Judicial	30,00	372,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,44	4,55	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,83

Totais:	Proventos:	1.371,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.124,20	Líquido:	247,44
	Bases IRRF Proc:	808,70	FGTS Proc:	1.347,95	INSS Proc:	1.347,95	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	492,00	22.690,34	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	21,17	273,23	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	121,50	1.486,25	M	M	M	
60	Adicional Noturno	62,02	82,07	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	53,45	403,07	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		388,50	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.011,09				
176	Média V.Variáv.Férias Res	23,30	201,18				
184	1/3 Férias Rescisão		404,09				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.235,79	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		153,50	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	61,00	2.741,20	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	13,20	17,90	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		383,36				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,26	31,24	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		10,00	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13				
250	Desc.Adto Salarial		8.940,23				M-
252	Desc.13o Salário Adto		674,07		D-		
258	Estouro Mês Anterior		17,86				
264	Líquido Rescisão		3.067,99				
276	Pensão Judicial		372,04				M-
290	Vale Transporte	120,00	1.445,03				
302	INSS		2.333,23				M-
303	INSS 13o Salário		111,14				D-
304	IRRF		19,36				
307	INSS Diretor - Carnê		108,82				M-
310	IRRF Adto Salarial		47,64				M-
578	Cesta Basica		9,24				
812	Desc VT não utilizado		167,20				
	Outros						
300	FGTS		1.932,59				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		39,70				
393	FGTS 13o Salário		57,21				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26				
497	FGTS Rescisão Depositado		274,04				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	33.404,15	IRRF Mês:	21.369,39	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.349,32	
Vantagens:	383,36	IRRF Fer:	388,50	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.709,59	
Descontos:	18.703,22	IRRF 13s:	1.389,29	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	294,75	
Líquido:	15.084,29	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.382,80	INSS Mês:	30.357,26	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.389,29	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	24.660,76							
Salário:	32.242,00	FGTS 13s:	715,22							
		FGTS Res:	3.425,50							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	5	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.353,66	44.444,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 23

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000001 - ALAN LUIZ LOPES DA SILVA

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,21
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,21

Totais:	Proventos:	1.352,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,85	Líquido:	623,84
	Bases IRRF Proc:	813,44	FGTS Proc:	1.352,69	INSS Proc:	1.352,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000010 - FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA

Admissão: 01/08/2005

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,00	375,42
60	01	Adicional Noturno	2,51	5,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,59	90,10
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	1,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	221,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	196,58

Totais:	Proventos:	2.457,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.134,93	Líquido:	1.322,37
	Bases IRRF Proc:	1.663,14	FGTS Proc:	2.457,30	INSS Proc:	2.457,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000004 - GABRIELLA SILVA MORAIS

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 23/12/2017

Causa: 12

Cargo: 03 - A ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	18,15	22,37
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	224,69
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	0,97
184	01	1/3 Férias Rescisão		75,22
217	01	Folga Indenizada	1,00	44,94
416	01	Dias Saldo de Salário	23,00	1.033,57
825	01	DSR Adicional Noturno	2,44	3,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
264	03	Líquido Rescisão		674,35
290	03	Vale Transporte	6,00	62,01
302	03	INSS	8,00	88,33
578	03	Cesta Basica		0,38
812	03	Desc VT não utilizado		40,80
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	9,06
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	88,34

Totais:	Proventos:	1.405,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.405,12	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	564,99	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.104,24	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000002 - INGRID DIAS CAMPOS				Admissão: 09/11/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 002000002	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.204.743/0002-39			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
					302	03	INSS	8,00	107,85		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	107,85		
Totais:		Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:		728,49	Líquido:	619,64	
		Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:		1.348,13	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - ISABELA DA SILVA GUIMARAES				Admissão: 09/11/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 002000008	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.204.743/0002-39					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10	302	03	INSS	8,00	108,30						
					578	03	Cesta Basica		0,50						
					300	04	FGTS	8,00	108,30						
Totais:		Proventos:	1.353,83	Vantagens:	0,00	Descontos:		728,94	Líquido:	624,89					
		Bases IRRF Proc:	814,58	FGTS Proc:	1.353,83	INSS Proc:		1.353,83	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR				Admissão: 09/11/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 002000007	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.204.743/0002-39			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
60	01	Adicional Noturno	4,22	5,35	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	113,42		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,28	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	113,42		
Totais:		Proventos:	1.417,76	Vantagens:	0,00	Descontos:		734,06	Líquido:	683,70	
		Bases IRRF Proc:	878,51	FGTS Proc:	1.417,76	INSS Proc:		1.417,76	IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000006 - LAURA THAIS NUNES DE SOUZA

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000006

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,31	14,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	3,57
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	114,36
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,36

Totais:	Proventos:	1.429,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,00	Líquido:	694,57
	Bases IRRF Proc:	890,32	FGTS Proc:	1.429,57	INSS Proc:	1.429,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE

Admissão: 26/09/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.929,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,00	364,93
60	01	Adicional Noturno	5,02	8,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,59	87,58
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	2,12

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
302	03	INSS	9,00	221,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	196,50

Totais:	Proventos:	2.456,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.109,32	Líquido:	1.347,04
	Bases IRRF Proc:	1.684,40	FGTS Proc:	2.456,36	INSS Proc:	2.456,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000009 - SOLANGE SILVA SANTOS

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,31	14,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	3,57
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	114,36
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,36

Totais:	Proventos:	1.429,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,00	Líquido:	694,57
	Bases IRRF Proc:	890,32	FGTS Proc:	1.429,57	INSS Proc:	1.429,57	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000003 - SUZAN FERREIRA DA CRUZ

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000005 - SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	112,89
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,89

Totais:	Proventos:	1.411,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,53	Líquido:	677,60
	Bases IRRF Proc:	871,88	FGTS Proc:	1.411,13	INSS Proc:	1.411,13	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	300,00	14.700,35	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.419,37			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	55,02	770,09	M	M	M		264	Líquido Rescisão		674,35				
60	Adicional Noturno	37,15	49,97	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	944,04				
65	DSR Reflexo H.Extras	21,06	184,82	M	M	M		302	INSS		1.417,79			M-	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M		578	Cesta Basica		5,38				
172	Férias Proporc.Rescisão	5,00	224,69					812	Desc VT não utilizado		40,80				
176	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	0,97						Outros						
184	1/3 Férias Rescisão		75,22					300	FGTS		1.280,32				
217	Folga Indenizada	1,00	44,94	M	M	M		335	FGTS 13o Sal.Depósito		9,06				
416	Dias Saldo de Salário	23,00	1.033,57	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		88,34				
825	DSR Adicional Noturno	7,16	9,97	M	M	M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.409,59	IRRF Mês:	10.689,34	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.421,75	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	315,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	992,32	
Descontos:	9.501,73	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	171,09	
Líquido:	7.907,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.377,72	INSS Mês:	17.108,71	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.004,47							
Salário:	16.048,48	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.104,24							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.585,16	23.372,47

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 11

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - HENRIQUE JOSE DA SILVA

Admissão: 11/03/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,38	84,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	20,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,17	1,74
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	116,10
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,10

Totais:	Proventos:	1.453,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,48	Líquido:	714,62
	Bases IRRF Proc:	912,11	FGTS Proc:	1.451,36	INSS Proc:	1.451,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - MILTON DO NASCIMENTO

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 11 - ANALISTA FISCAL PLENO

Salário Base:

2.025,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,45	276,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,12	66,29

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		789,50
302	03	INSS	9,00	213,11
310	03	IRRF Adto Salarial		20,70
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	189,43

Totais:	Proventos:	2.367,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.023,81	Líquido:	1.344,18
	Bases IRRF Proc:	1.557,79	FGTS Proc:	2.367,99	INSS Proc:	2.367,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - WANDO ROGERIO DE LIMA

Admissão: 02/10/2006

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000016

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,54	195,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,38	46,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
276	03	Pensão Judicial	33,33	487,57
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	127,20
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,20

Totais:	Proventos:	1.590,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.235,41	Líquido:	354,66
	Bases IRRF Proc:	1.050,82	FGTS Proc:	1.590,07	INSS Proc:	1.590,07	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	90,00	4.721,76	M	M	M		18	Horas Faltas	0,17	1,74	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	47,17	555,96	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		1.868,00			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	18,08	133,44	M	M	M		276	Pensão Judicial		487,57			M-	
								290	Vale Transporte	12,00	161,78				
								302	INSS		456,41			M-	
								310	IRRF Adto Salarial		20,70			M-	
								578	Cesta Basica		1,50				
									Outros						
								300	FGTS		432,73				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.411,16	IRRF Mês:	3.520,72	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.081,88	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	313,74	
Descontos:	2.997,70	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	108,19	
Líquido:	2.413,46	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	432,73	INSS Mês:	5.409,42	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.409,42							
Salário:	4.721,76	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	3	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.503,81	7.347,70

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES					Admissão: 05/11/2015		Dep. IR: 03	Dep. SF: 03	Sit: Trabalhando			
Cargo: 03 - A TENDENTE					Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000015	
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		08.492.028/0001-03			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,10	31,66			
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25			
					294	03	Mensalidade Associação		26,00			
					302	03	INSS	8,00	98,12			
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94			
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94			
					578	03	Cesta Basica		0,50			
					300	04	FGTS	8,00	98,12			
Totais:		Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:		785,41	Líquido:	562,72		
		Bases IRRF Proc:	687,34	FGTS Proc:	1.226,59	INSS Proc:		1.226,59	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - BEATRIZ MARTINS VOGELSANGER					Admissão: 14/06/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 14 - APRENDIZ					Salário Base:		670,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000023	
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		08.492.028/0001-03			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	290	03	Vale Transporte	6,00	40,20			
					302	03	INSS	8,00	53,60			
					578	03	Cesta Basica		0,50			
					300	04	FGTS	2,00	13,40			
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		94,30	Líquido:	575,70		
		Bases IRRF Proc:	670,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:		670,00	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1				Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/11/2015				Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR								Salário Base:				2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000023	
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:		08.492.028/0001-03					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor									
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00				304	03	IRRF	7,50	27,53									
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00					Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47								
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00					INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00								

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - DANIELLY MIRELLE LINHARES DOS SANTOS				Admissão: 16/08/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000019	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.492.028/0001-03			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,58	19,28	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,45	4,63	294	03	Mensalidade Associação		26,00
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	114,80
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,80
Totais:		Proventos:	1.435,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,44	Líquido:	673,60
		Bases IRRF Proc:	895,79	FGTS Proc:	1.435,04	INSS Proc:	1.435,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO			Admissão: 05/10/2016			Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA			Salário Base:			1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,25	8,68	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	294	03	Mensalidade Associação		26,00	
					302	03	INSS	8,00	112,29	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	112,29	
Totais:			Proventos:	1.412,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,61	Líquido:	644,76
			Bases IRRF Proc:	864,44	FGTS Proc:	1.403,69	INSS Proc:	1.403,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - FABIANA DE SOUZA SILVA			Admissão: 01/10/2013			Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE			Salário Base:			1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
					290	03	Vale Transporte	6,00	78,19	
					294	03	Mensalidade Associação		26,00	
					302	03	INSS	8,00	100,66	
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94	
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	100,66	
Totais:			Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	834,48	Líquido:	513,65
			Bases IRRF Proc:	719,00	FGTS Proc:	1.258,25	INSS Proc:	1.258,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO			Admissão: 01/11/2017			Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE			Salário Base:			1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,73	302	03	INSS	8,00	108,15
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,15
Totais:		Proventos:	1.351,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,79	Líquido:	623,13
		Bases IRRF Proc:	812,67	FGTS Proc:	1.351,92	INSS Proc:	1.351,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - GABRIELA SOUZA DA SILVA

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000026

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,51	11,34
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,31	14,87	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	3,57	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	113,45
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,45
Totais:		Proventos:	1.429,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,43	Líquido:	684,14
		Bases IRRF Proc:	878,98	FGTS Proc:	1.418,23	INSS Proc:	1.418,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - IGOR SOUZA DE JESUS

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000025

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,71	302	03	INSS	8,00	108,14
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,14
Totais:		Proventos:	1.351,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,78	Líquido:	623,00
		Bases IRRF Proc:	812,53	FGTS Proc:	1.351,78	INSS Proc:	1.351,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2011 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.801,24	18	03	Horas Faltas	0,05	0,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	3,22	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,45	80,70	290	03	Vale Transporte	6,00	108,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,17	20,14	294	03	Mensalidade Associação		26,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
101	01	Quebra de Caixa	28,00	58,80	302	03	INSS	9,00	188,28
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	128,66	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	167,36
Totais:		Proventos:	2.092,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.095,54	Líquido:	997,22
		Bases IRRF Proc:	1.320,07	FGTS Proc:	2.092,03	INSS Proc:	2.092,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - JOSE DANIEL DIAS FERNANDES				Admissão: 14/08/2017		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando				
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 000000024	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		08.492.028/0001-03				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25					
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,04	30,07	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	7,22	294	03	Mensalidade Associação		26,00					
					302	03	INSS	8,00	110,83					
					578	03	Cesta Basica		0,50					
					300	04	FGTS	8,00	110,83					
Totais:		Proventos:	1.385,42	Vantagens:	0,00	Descontos:		757,47	Líquido:	627,95				
		Bases IRRF Proc:	846,17	FGTS Proc:	1.385,42	INSS Proc:		1.385,42	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA				Admissão: 08/02/2013		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.492.028/0001-03		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,58	5,92	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					294	03	Mensalidade Associação		26,00	
					302	03	INSS	8,00	107,64	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	107,64	
Totais:		Proventos:	1.351,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,20	Líquido:	591,23	
		Bases IRRF Proc:	806,26	FGTS Proc:	1.345,51	INSS Proc:	1.345,51	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS				Admissão: 18/02/2010		Dep. IR: 03	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		08.492.028/0001-03		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	1,35	13,89	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	14,04	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96	
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,04	71,11	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,19	20,44	294	03	Mensalidade Associação		26,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa	63,00	302	03	INSS	9,00	187,61	
				578	03	Cesta Basica		0,50	
				300	04	FGTS	8,00	166,76	
Totais:		Proventos:	2.098,49			Vantagens:	0,00		
		Bases IRRF Proc:	1.312,64			Descontos:	1.115,75	Líquido:	982,74
						INSS Proc:	2.084,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA Admissão: 02/04/2007 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE Salário Base: 2.025,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		779,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	8,59	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,02	118,34	302	03	INSS	9,00	196,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	30,46	310	03	IRRF Adto Salarial		30,54
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	174,63
Totais:		Proventos:	2.182,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.128,69	Líquido:	1.054,20
		Bases IRRF Proc:	1.372,69	FGTS Proc:	2.182,89	INSS Proc:	2.182,89	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	388,00	18.559,81	M	M	M		18	Horas Faltas	9,84	72,22	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	1,55	31,57	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.176,83			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	25,54	338,31	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	1.030,01				
65	DSR Reflexo H.Extras	10,46	88,78	M	M	M		294	Mensalidade Associação		208,00				
101	Quebra de Caixa		310,80	M	M	M		302	INSS		1.600,03			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		304	IRRF		27,53				
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	128,66	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		30,54			M-	
								402	Dias Faltas	2,00	89,88	M-	M-	M-	
								403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		6,50				
									Outros						
								300	FGTS		1.496,23				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 21.728,93	IRRF Mês: 14.269,58	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 310,80	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 1.113,94	
Descontos: 10.331,42	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 192,07	
Líquido: 11.397,51	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1.496,23	INSS Mês: 21.476,95	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 19.205,95				
Salário: 20.959,47	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 12	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 14	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	1.306,01	24.531,17

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14

Quantidade de Colaboradores: 14

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - ALEXSANDRA CRISTINA DIAS

Admissão: 11/07/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71
43	01	Horas Extras c/90%	1,47	16,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	4,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,27	2,23
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	88,58
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	88,58

Totais:	Proventos:	1.109,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	595,76	Líquido:	513,74
	Bases IRRF Proc:	684,47	FGTS Proc:	1.107,27	INSS Proc:	1.107,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - ANA CLAUDIA TEIXEIRA E SILVA

Admissão: 06/12/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	24,00	870,97
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,11	51,30
43	01	Horas Extras c/90%	5,04	47,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,48	18,85
101	01	Quebra de Caixa	24,00	36,48
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,29
278	02	Salário Família	1,00	25,89

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		352,33
290	03	Vale Transporte	6,00	52,26
302	03	INSS	8,00	84,92
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,42
300	04	FGTS	8,00	84,92

Totais:	Proventos:	1.061,53	Vantagens:	25,89	Descontos:	506,26	Líquido:	581,16
	Bases IRRF Proc:	709,20	FGTS Proc:	1.061,53	INSS Proc:	1.061,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - ANDERSON LIMA DOMINGUES

Admissão: 08/12/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	834,68
278	02	Salário Família	1,00	23,82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		324,15
290	03	Vale Transporte	6,00	50,08
302	03	INSS	8,00	66,77
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,38
300	04	FGTS	8,00	66,77

Totais:	Proventos:	834,68	Vantagens:	23,82	Descontos:	457,71	Líquido:	400,79
	Bases IRRF Proc:	510,53	FGTS Proc:	834,68	INSS Proc:	834,68	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE

Admissão: 15/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A ATENDENTE

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,04	40,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,57	9,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,25	2,06
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
302	03	INSS	8,00	85,11
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
402	03	Dias Faltas	1,00	36,29
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,29
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	85,11

Totais:	Proventos:	1.138,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	662,53	Líquido:	476,09
	Bases IRRF Proc:	641,18	FGTS Proc:	1.063,98	INSS Proc:	1.063,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - HELIDIANE APARECIDA ALVES CRUZ

Admissão: 08/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A ATENDENTE

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	834,68
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,15	51,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,12	10,94

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		324,15
290	03	Vale Transporte	6,00	50,08
302	03	INSS	8,00	71,80
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,38
300	04	FGTS	8,00	71,80

Totais:	Proventos:	897,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	462,74	Líquido:	434,84
	Bases IRRF Proc:	573,43	FGTS Proc:	897,58	INSS Proc:	897,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - LUCIRLENE GOMES BARBOSA

Admissão: 10/08/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 01/12/2017

Causa: 02

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.057,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
43	01	Horas Extras c/90%	0,48	7,30
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	248,23
101	01	Quebra de Caixa		1,48
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.057,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	8,00	281,87
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	38,00	233,27
184	01	1/3 Férias Rescisão		524,05
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	968,92

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,00	4,80
252	03	Desc.13o Salário Adto		528,50
264	03	Líquido Rescisão		2.864,88
290	03	Vale Transporte	6,00	2,11
302	03	INSS	8,00	3,13
303	03	INSS 13o Salário	8,00	91,01
396	03	Contribuição Assistencial	3,00	31,71
578	03	Cesta Basica		0,02

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	11,00	168,81	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	48,73
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	35,23	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	23,00
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.159,28
Totais:		Proventos:	3.526,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.526,16	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	39,21	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.176,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1				Colaborador: 001.000023 - MANUELA ESTEVO DA SILVA				Admissão: 15/09/2017				Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando							
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA								Salário Base:				1.088,71		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000023			
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:				12.576.074/0001-50					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor											
1	01	Dias Normais	29,00	1.052,42				250	03	Desc.Adto Salarial			422,80										
43	01	Horas Extras c/90%	6,11	58,14				290	03	Vale Transporte	6,00	63,15											
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	13,95				302	03	INSS	8,00	96,51											
101	01	Quebra de Caixa		45,60				396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33											
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,29				578	03	Cesta Basica		0,50											
278	02	Salário Família	2,00	62,14				300	04	FGTS	8,00	96,51											
Totais:		Proventos:	1.206,40	Vantagens:	62,14			Descontos:		599,29	Líquido:	669,25											
		Bases IRRF Proc:	783,60	FGTS Proc:	1.206,40			INSS Proc:		1.206,40	IPE Proc:	0,00											

Tipo: 1		Colaborador: 000. 01 - MARIA JOSE SIQUEIRA			Admissão: 10/09/2010		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR					Salário Base:		1.874,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000000
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		12.576.074/0001-50		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
295	01	Pro-Labore	30,00	1.874,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	206,14		
Totais:		Proventos:	1.874,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		206,14	Líquido:	1.667,86	
		Bases IRRF Proc:	1.874,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		1.874,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1			Colaborador: 001.000001 - MARIA LUCIA DA SILVA			Admissão: 24/09/2013			Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE						Salário Base:			1.088,71		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000001	
C.Custo: - C. Custo inválido											CNPJ da Filial:		12.576.074/0001-50					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		Cod.	Tp	Descrição				Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71		250	03	Desc.Adto Salarial					422,80					
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,08	50,81		290	03	Vale Transporte				6,00	65,32					
43	01	Horas Extras c/90%	7,15	68,17		302	03	INSS				8,00	98,90					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,46	28,56		396	03	Contribuição Assistencial				1,50	16,33					
						578	03	Cesta Basica					0,50					
						300	04	FGTS				8,00	98,90					
Totais:		Proventos:	1.236,25	Vantagens:	0,00	Descontos:		603,85	Líquido:	632,40								
		Bases IRRF Proc:	813,45	FGTS Proc:	1.236,25	INSS Proc:		1.236,25	IPE Proc:	0,00								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA
Cargo: 03 - A TENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.088,71 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000028
CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	834,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		324,15
290	03	Vale Transporte	6,00	50,08
302	03	INSS	8,00	66,77
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,38
300	04	FGTS	8,00	66,77

Totais:	Proventos:	834,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	457,71	Líquido:	376,97
	Bases IRRF Proc:	510,53	FGTS Proc:	834,68	INSS Proc:	834,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS
Cargo: 03 - A TENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.088,71 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000024
CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,10	51,14
43	01	Horas Extras c/90%	2,03	19,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,24	16,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	94,08
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	94,08

Totais:	Proventos:	1.176,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	599,03	Líquido:	577,00
	Bases IRRF Proc:	753,23	FGTS Proc:	1.176,03	INSS Proc:	1.176,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - PEDRO JOSE SIQUEIRA
Cargo: 37 - MOTORISTA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/11/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.228,79 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006
CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.187,83
43	01	Horas Extras c/90%	4,30	47,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,03	11,46
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	40,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		477,20
290	03	Vale Transporte	6,00	71,27
302	03	INSS	8,00	103,04
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	18,43
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	103,04

Totais:	Proventos:	1.288,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	670,44	Líquido:	617,57
	Bases IRRF Proc:	810,81	FGTS Proc:	1.288,01	INSS Proc:	1.288,01	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - POLYANA FELIX DA SILVA

Admissão: 07/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.052,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,13	51,63
43	01	Horas Extras c/90%	6,13	58,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,20	26,42
101	01	Quebra de Caixa	29,00	44,08
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,29
278	02	Salário Família	2,00	62,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
302	03	INSS	8,00	101,54
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	101,54

Totais:	Proventos:	1.269,29	Vantagens:	62,14	Descontos:	604,32	Líquido:	727,11
	Bases IRRF Proc:	846,49	FGTS Proc:	1.269,29	INSS Proc:	1.269,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - TATIANE CRISTINA SIQUEIRA DE CARVALHO

Admissão: 07/10/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenç

Cargo: 62 - GERENTE DE CAIXA

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.088,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.088,71

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - VALTEMIRES JESUS DE CARVALHO

Admissão: 01/09/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 67 - GERENTE ADMINISTRATIVO

Salário Base:

1.665,51

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.665,51
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,28	82,77
43	01	Horas Extras c/90%	16,11	232,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,00	75,73

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		598,29
290	03	Vale Transporte	6,00	99,93
302	03	INSS	9,00	185,11
310	03	IRRF Adto Salarial		48,51
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	24,98
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	164,54

Totais:	Proventos:	2.056,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	957,32	Líquido:	1.099,47
	Bases IRRF Proc:	1.409,99	FGTS Proc:	2.056,79	INSS Proc:	2.056,79	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA

Admissão: 30/07/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71
43	01	Horas Extras c/90%	4,01	37,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,49	9,06

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,20	1,65
250	03	Desc.Adto Salarial		422,80
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	90,71
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	90,71

Totais:	Proventos:	1.135,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	597,31	Líquido:	538,23
	Bases IRRF Proc:	711,09	FGTS Proc:	1.133,89	INSS Proc:	1.133,89	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	360,00	13.776,74	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	35,29	379,86	M	M	M	
43	Horas Extras c/90%	54,03	594,06	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	39,55	225,55	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	248,23		M		
101	Quebra de Caixa		127,64	M	M	M	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.057,00				
172	Férias Proporc.Rescisão	8,00	281,87				
176	Média V.Variáv.Férias Res	38,00	233,27				
184	1/3 Férias Rescisão		524,05				
222	13o Salário Proporc.Resc		968,92	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		168,81	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	1.874,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	149,83	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	1,00	35,23	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		173,99				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,72	10,74	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.359,87				M-
252	Desc.13o Salário Adto		528,50		D-		
264	Líquido Rescisão		2.864,88				
290	Vale Transporte	84,00	826,54				
302	INSS		1.236,97				M-
303	INSS 13o Salário		91,01				D-
307	INSS Diretor - Carnê		206,14				M-
310	IRRF Adto Salarial		48,51				M-
396	Contribuição Assistencial		254,75				
402	Dias Faltas	1,00	36,29	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,29	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,08				
	Outros						
300	FGTS		1.213,27				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		48,73				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.088,71				
497	FGTS Rescisão Depositado		23,00				
498	FGTS 40% Depositado		1.159,28				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 20.645,06	IRRF Mês: 11.671,21	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.643,49	
Vantagens: 173,99	IRRF Fer: 127,64	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 947,90	
Descontos: 11.506,57	IRRF 13s: 1.137,73	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 326,87	
Líquido: 9.312,48	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 3.532,99	INSS Mês: 17.079,59	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 1.137,73	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 15.166,38				
Salário: 18.889,82	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 287,44				
	FGTS 13r: 609,23				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 6	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 6	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	4.918,26	28.181,59

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000028
CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,22	91,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	22,07
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	123,04
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,04

Totais:	Proventos:	1.538,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,36	Líquido:	793,76
	Bases IRRF Proc:	998,28	FGTS Proc:	1.538,12	INSS Proc:	1.538,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000032
CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,10	21,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	5,10
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	116,03
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,03

Totais:	Proventos:	1.450,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,35	Líquido:	713,13
	Bases IRRF Proc:	910,64	FGTS Proc:	1.450,48	INSS Proc:	1.450,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - CAMILA RIBEIRO MENDONCA
Cargo: 03 - A ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/09/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010
CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
60	01	Adicional Noturno	3,29	4,27
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	108,29
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,29

Totais:	Proventos:	1.353,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,05	Líquido:	624,63
	Bases IRRF Proc:	814,32	FGTS Proc:	1.353,68	INSS Proc:	1.353,68	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 01/01/2000

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - DIEGO LOURENCO DE OLIVEIRA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 06/12/2017

Causa: 14

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	1,13	1,49
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	224,73
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	46,30
184	01	1/3 Férias Rescisão		90,34
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	224,73
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	46,30
416	01	Dias Saldo de Salário	6,00	269,68
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,30
256	02	Estouro do Mês		10,31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
177	03	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	24,00	539,36
252	03	Desc.13o Salário Adto		168,55
290	03	Vale Transporte	6,00	16,18
302	03	INSS	8,00	21,71
303	03	INSS 13o Salário	8,00	21,68
578	03	Cesta Basica		0,10
812	03	Desc VT não utilizado		146,60
300	04	FGTS	8,00	21,71
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	8,19

Totais:	Proventos:	903,87	Vantagens:	10,31	Descontos:	914,18	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	271,47	FGTS Proc:	373,95	INSS Proc:	542,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - EDGLEISON NUNES SOARES

Admissão: 02/12/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	107,87
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,87

Totais:	Proventos:	1.348,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,63	Líquido:	619,76
	Bases IRRF Proc:	809,03	FGTS Proc:	1.348,39	INSS Proc:	1.348,39	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - FABIO SANTIAGO DE FARIAS

Admissão: 23/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base:

670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
302	03	INSS	8,00	53,60
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,40

Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	322,10	Líquido:	347,90
	Bases IRRF Proc:	402,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:	670,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA

Admissão: 01/10/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
60	01	Adicional Noturno	2,12	2,70
825	01	DSR Adicional Noturno	0,31	0,65

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	108,13
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,13

Totais:	Proventos:	1.351,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,89	Líquido:	622,85
	Bases IRRF Proc:	812,38	FGTS Proc:	1.351,74	INSS Proc:	1.351,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - GABRIELLE SILVA DE SOUZA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	24,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,45	46,62
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,47	17,08
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	121,32
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,32

Totais:	Proventos:	1.516,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,64	Líquido:	773,89
	Bases IRRF Proc:	976,69	FGTS Proc:	1.516,53	INSS Proc:	1.516,53	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - JULIANA CORREA DOS SANTOS
Cargo: 03 - A TENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/09/2010 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003
CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,87
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,87
Totais:				Proventos: 1.348,39	Vantagens: 0,00		Descontos: 728,63	Líquido: 619,76	
				Bases IRRF Proc: 809,03	FGTS Proc: 1.348,39		INSS Proc: 1.348,39	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA
Cargo: 03 - A TENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/08/2015 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000016
CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,87
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,87
Totais:				Proventos: 1.348,39	Vantagens: 0,00		Descontos: 728,63	Líquido: 619,76	
				Bases IRRF Proc: 809,03	FGTS Proc: 1.348,39		INSS Proc: 1.348,39	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS
Cargo: 05 - SUB GERENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/09/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.985,80 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002
CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		778,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,32	45,73	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,59	389,70	302	03	INSS	9,00	227,48
60	01	Adicional Noturno	0,50	1,50	310	03	IRRF Adto Salarial		15,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,34	104,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,36	300	04	FGTS	8,00	202,20
Totais:				Proventos: 2.527,59	Vantagens: 0,00		Descontos: 1.141,45	Líquido: 1.386,14	
				Bases IRRF Proc: 1.733,27	FGTS Proc: 2.527,59		INSS Proc: 2.527,59	IPE Proc: 0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA					Admissão: 22/12/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 04 - ESTOQUISTA					Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000034	
C.Custo: - C. Custo inválido									CNPJ da Filial:	10.901.868/0001-16		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	9,00	404,52	290	03	Vale Transporte	6,00	24,27			
					302	03	INSS	8,00	32,36			
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23			
					578	03	Cesta Basica		0,15			
					300	04	FGTS	8,00	32,36			
Totais:		Proventos:	404,52	Vantagens:	0,00	Descontos:		77,01	Líquido:	327,51		
		Bases IRRF Proc:	404,52	FGTS Proc:	404,52	INSS Proc:		404,52	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - MILENA ARAUJO SALES				Admissão: 01/12/2015		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Demitido	Demissão: 22/12/2017	Causa: 02	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,39	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000025	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
60	01	Adicional Noturno	10,01	12,28	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36		
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.618,07	264	03	Líquido Rescisão		4.301,03		
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		67,09	290	03	Vale Transporte	6,00	59,33		
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,39	302	03	INSS	8,00	80,24		
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	224,73	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,37		
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	35,00	65,23	578	03	Cesta Basica		0,37		
184	01	1/3 Férias Rescisão		546,12	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	68,09		
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,37	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	215,05		
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	4,66	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.272,35		
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,82							
825	01	DSR Adicional Noturno		1,94							
Totais:		Proventos:	4.989,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.989,70	Líquido:	0,00		
		Bases IRRF Proc:	463,68	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.120,07	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - MIRELA PEREIRA DOS SANTOS				Admissão: 01/09/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Auxílio Doenç			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.349,61	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000029	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.901.868/0001-16			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.349,61		
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		0,00	Líquido:	0,00	
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - NATALIA SANTANA DA SILVA

Admissão: 01/06/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000014

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,17	28,01
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,27	122,20
60	01	Adicional Noturno	2,57	3,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,52	36,05
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	0,87

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	129,18
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,18

Totais:	Proventos:	1.614,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	750,50	Líquido:	864,36
	Bases IRRF Proc:	1.075,02	FGTS Proc:	1.614,86	INSS Proc:	1.614,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - RAPHAEL FELIPE DE OLIVEIRA CASTRO

Admissão: 01/12/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 04/12/2017

Causa: 02

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.618,07
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		238,09
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,39
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,37
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	32,50	214,94
184	01	1/3 Férias Rescisão		558,57
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.236,02
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	11,00	181,88
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,37
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	16,53
416	01	Dias Saldo de Salário	4,00	179,79

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,42	10,42
252	03	Desc.13o Salário Adto		674,20
264	03	Líquido Rescisão		4.843,86
290	03	Vale Transporte	6,00	10,79
302	03	INSS	8,00	13,54
303	03	INSS 13o Salário	8,00	123,74
578	03	Cesta Basica		0,07
812	03	Desc VT não utilizado		140,40
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	69,80
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	162,04
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.343,72

Totais:	Proventos:	5.817,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.817,02	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	169,37	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.716,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - SABRINA QUEIROZ COSTA

Admissão: 04/08/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	24,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,15	61,35
60	01	Adicional Noturno	2,43	3,33
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	122,77
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,77

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa		74,50							
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,80							
Totais:		Proventos:	1.534,74		Vantagens:	0,00		Descontos:	744,09	Líquido:	790,65
		Bases IRRF Proc:	994,90		FGTS Proc:	1.534,74		INSS Proc:	1.534,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - SABRINA VITORIA SILVA QUILOTI

Admissão: 01/06/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.930,28

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		760,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	5,56	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,13	115,35	302	03	INSS	9,00	193,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	29,02	310	03	IRRF Adto Salarial		11,93
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	172,37
Totais:		Proventos:	2.154,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.082,35	Líquido:	1.072,36
		Bases IRRF Proc:	1.382,60	FGTS Proc:	2.154,71	INSS Proc:	2.154,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - VANESSA AGUIAR DE FREITAS

Admissão: 04/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000024

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
60	01	Adicional Noturno	2,54	3,55	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	0,85	302	03	INSS	8,00	108,22	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	108,22	
Totais:		Proventos:	1.352,79	Vantagens:	0,00	Descontos:		749,21	Líquido:	603,58
		Bases IRRF Proc:	813,43	FGTS Proc:	1.352,79	INSS Proc:		1.352,79	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - ALCIONE ALVES DA SILVA				Admissão: 01/07/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,01	6,23	
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,04	13,07	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,13	31,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
60	01	Adicional Noturno	5,59	7,33	302	03	INSS	8,00	117,54	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,44	10,71	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	117,54	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,76						
Totais:		Proventos:	1.475,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,41	Líquido:	731,13	
		Bases IRRF Proc:	930,06	FGTS Proc:	1.469,31	INSS Proc:	1.469,31	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO				Admissão: 13/01/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000046
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		730,01	
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,03	18,42	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79	
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,27	483,53	302	03	INSS	9,00	235,84	
60	01	Adicional Noturno	2,22	4,15	310	03	IRRF Adto Salarial		41,95	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,43	120,47	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	209,63	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	1,00						
Totais:		Proventos:	2.620,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.124,09	Líquido:	1.496,38	
		Bases IRRF Proc:	1.848,51	FGTS Proc:	2.620,47	INSS Proc:	2.620,47	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - ANA PAULA LOURENCO FERNANDES				Admissão: 06/07/2015		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - A TENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,12	7,35	
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,20	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	107,28	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	107,28	
Totais:		Proventos:	1.348,38	Vantagens:	0,00	Descontos:		735,27	Líquido:	613,11
		Bases IRRF Proc:	801,78	FGTS Proc:	1.341,03	INSS Proc:		1.341,03	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - BIANCA JORGE SCHNEIDER				Admissão: 01/08/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando					
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000038			
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25				
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,11	39,01	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89				
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,27	161,29	302	03	INSS	9,00	149,35				
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,50	48,07	578	03	Cesta Basica		0,50				
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	132,76				
Totais:		Proventos:	1.659,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,99	Líquido:	889,51				
		Bases IRRF Proc:	1.120,25	FGTS Proc:	1.659,50	INSS Proc:	1.659,50	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1				Colaborador: 001.000049 - BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA BATISTA				Admissão: 19/11/2017				Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando							
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA								Salário Base:				1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000049			
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:				09.349.941/0001-00					
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor				Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor			
1		01		Dias Normais		30,00		1.348,13				250		03		Desc.Adto Salarial				539,25			
36		01		Horas Extras c/ 100%		2,51		34,93				290		03		Vale Transporte		6,00		80,89			
40		01		Horas Extras c/ 60%		16,01		157,04				302		03		INSS		9,00		150,59			
60		01		Adicional Noturno		15,53		19,47				578		03		Cesta Basica				0,50			
65		01		DSR Reflexo H.Extras		7,30		46,07				300		04		FGTS		8,00		133,86			
101		01		Quebra de Caixa				63,00															
825		01		DSR Adicional Noturno		3,48		4,67															
Totais:				Proventos:		1.673,31		Vantagens:		0,00		Descontos:		771,23		Liquido:		902,08					
				Bases IRRF Proc:		1.134,06		FGTS Proc:		1.673,31		INSS Proc:		1.673,31		IPE Proc:		0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000034	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53						
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47					
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA				Admissão: 09/04/2015		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 04 - ESTOQUISTA				Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000012	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25						

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017			Tipo: Cálculo Mensal						
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,04	25,33	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,32	54,25	302	03	INSS	8,00	115,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,06	19,10	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,74
Totais:		Proventos:	1.446,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,38	Líquido:	710,43
		Bases IRRF Proc:	907,56	FGTS Proc:	1.446,81	INSS Proc:	1.446,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - GENICLEIA TAVARES SAMPAIO				Admissão: 12/09/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,39	32,48	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,29	171,42	302	03	INSS	9,00	149,75	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,59	48,94	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	133,11	
Totais:		Proventos:	1.663,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,39	Líquido:	893,58	
		Bases IRRF Proc:	1.124,72	FGTS Proc:	1.663,97	INSS Proc:	1.663,97	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - ILDA ANALIA DE OLIVEIRA				Admissão: 03/01/2011		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 09 - GERENTE				Salário Base:		2.025,50		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 010000041	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		745,42						
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,49	51,87	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53						
40	01	Horas Extras c/ 60%	33,36	494,96	302	03	INSS	9,00	244,53						
60	01	Adicional Noturno	5,54	10,86	310	03	IRRF Adto Salarial		64,78						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,15	131,24	578	03	Cesta Basica		0,50						
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	2,61	300	04	FGTS	8,00	217,36						
Totais:		Proventos:	2.717,04	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.176,76	Líquido:	1.540,28					
		Bases IRRF Proc:	1.906,84	FGTS Proc:	2.717,04	INSS Proc:		2.717,04	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1			Colaborador: 001.000052 - JOAO VICTOR DE LIMA			Admissão: 12/12/2017			Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 04 - ESTOQUISTA						Salário Base:			1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000052	
C.Custo: - C. Custo inválido											CNPJ da Filial:		09.349.941/0001-00					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	19,00	853,82		290	03	Vale Transporte			6,00	51,23						
						302	03	INSS			8,00	68,30						
						578	03	Cesta Basica				0,32						
						300	04	FGTS			8,00	68,30						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	853,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	119,85	Líquido:	733,97
	Bases IRRF Proc:	853,82	FGTS Proc:	853,82	INSS Proc:	853,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - JULIO CESAR MENEZES CIRILLO

Admissão: 11/07/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000043

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,31	6,33	302	03	INSS	8,00	110,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,56	18,96	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	2,05	2,55	300	04	FGTS	8,00	110,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,59	6,07					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,61					

Totais:	Proventos:	1.382,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	650,36	Líquido:	732,29
	Bases IRRF Proc:	843,40	FGTS Proc:	1.382,65	INSS Proc:	1.382,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - KATIA SANTANA BIANCONI

Admissão: 02/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000044

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,06	13,48	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,52	57,52	302	03	INSS	8,00	120,72
60	01	Adicional Noturno	6,28	7,93	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,46	17,04	300	04	FGTS	8,00	120,72
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,33	1,90					

Totais:	Proventos:	1.509,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,36	Líquido:	767,64
	Bases IRRF Proc:	969,75	FGTS Proc:	1.509,00	INSS Proc:	1.509,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - LARISSA BUCATER ROMERO

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 30/12/2017

Causa: 12

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	13,25	16,44	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03	264	03	Líquido Rescisão		1.125,87
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	29,02	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
184	01	1/3 Férias Rescisão		122,02	302	03	INSS	8,00	109,42
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,13	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,41	3,29	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	15,80
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	109,43

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.855,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.855,93	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	828,61	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.367,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ

Admissão: 03/05/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,16	4,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	0,96	302	03	INSS	8,00	108,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,24

Totais:	Proventos:	1.353,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,88	Líquido:	624,21
	Bases IRRF Proc:	813,84	FGTS Proc:	1.353,09	INSS Proc:	1.353,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - MERY HELLEN RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 12/04/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 13/12/2017 Causa: 01

Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000040

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
416	01	Dias Saldo de Salário	13,00	290,33	258	03	Estouro Mês Anterior		77,76
256	02	Estouro do Mês		234,32	402	03	Dias Faltas	20,00	446,67
					578	03	Cesta Basica		0,22

Totais:	Proventos:	290,33	Vantagens:	234,32	Descontos:	524,65	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - NATALIA DUTRA CARVALHO

Admissão: 19/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000050

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,35	5,72	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	114,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,37	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,03
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40					

Totais:	Proventos:	1.425,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,67	Líquido:	690,77
	Bases IRRF Proc:	886,19	FGTS Proc:	1.425,44	INSS Proc:	1.425,44	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - TAIZ INACIO DA SILVA

Admissão: 07/03/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	3,29	4,27
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,17
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,17

Totais:	Proventos:	1.353,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,04	Líquido:	623,38
	Bases IRRF Proc:	812,94	FGTS Proc:	1.352,19	INSS Proc:	1.352,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - THAINA BARRETO DE SOUSA

Admissão: 03/10/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000051 - WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO

Admissão: 01/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000051

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
825	01	DSR Adicional Noturno		0,51

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,06
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,06

Totais:	Proventos:	1.350,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,70	Líquido:	622,08
	Bases IRRF Proc:	811,53	FGTS Proc:	1.350,78	INSS Proc:	1.350,78	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	469,00	22.334,91	M	M	M		18	Horas Faltas	2,25	14,81	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	17,18	234,92	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.024,93			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	135,08	1.636,23	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		77,76				
60	Adicional Noturno	65,31	85,16	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.125,87				
65	DSR Reflexo H.Extras	60,05	449,08	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.340,12				
101	Quebra de Caixa		441,00	M	M	M		302	INSS		2.226,02			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03					304	IRRF		27,53				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	29,02					310	IRRF Adto Salarial		106,73			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		122,02					402	Dias Faltas	20,00	446,67	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		578	Cesta Basica		8,54				
416	Dias Saldo de Salário	43,00	1.638,46	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	14,43	19,78	M	M	M		300	FGTS		2.013,26				
	Vantagem							335	FGTS 13o Sal.Depósito		15,80				
256	Estouro do Mês		234,32					497	FGTS Rescisão Depositado		109,43				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.598,61	IRRF Mês:	19.673,74	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.761,08	
Vantagens:	234,32	IRRF Fer:	441,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.539,00	
Descontos:	14.398,98	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	265,34	
Líquido:	15.433,95	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.138,49	INSS Mês:	28.805,40	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	25.166,54							
Salário:	27.118,35	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.367,86							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.565,42	39.536,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 1840412564-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA

Admissão: 20/09/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	4,70
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80
60	01	Adicional Noturno	8,50	10,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,56
825	01	DSR Adicional Noturno	2,07	2,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,44	4,49
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	109,21
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	109,21

Totais:	Proventos:	1.369,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,34	Líquido:	635,28
	Bases IRRF Proc:	825,88	FGTS Proc:	1.365,13	INSS Proc:	1.365,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - ANTONIO CARLOS CAMPOS NETO

Admissão: 16/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000043

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63
60	01	Adicional Noturno	8,09	9,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,39
825	01	DSR Adicional Noturno	1,57	2,40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,42	4,29
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,66

Totais:	Proventos:	1.362,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,59	Líquido:	628,95
	Bases IRRF Proc:	819,00	FGTS Proc:	1.358,25	INSS Proc:	1.358,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO

Admissão: 02/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	9,19	11,42
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	2,14	2,74

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	113,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,94

Totais:	Proventos:	1.425,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,60	Líquido:	689,69
	Bases IRRF Proc:	885,02	FGTS Proc:	1.424,27	INSS Proc:	1.424,27	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 001000037	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53					
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		27,53	Líquido:	2.243,47				
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - CLEANE CARDOSO DA SILVA				Admissão: 01/04/2011		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000005	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
60	01	Adicional Noturno	9,15	11,34	302	03	INSS	8,00	109,25		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69	578	03	Cesta Basica		0,50		
825	01	DSR Adicional Noturno	2,13	2,72	300	04	FGTS	8,00	109,25		
Totais:		Proventos:	1.365,74	Vantagens:	0,00	Descontos:		729,89	Líquido:	635,85	
		Bases IRRF Proc:	826,49	FGTS Proc:	1.365,74	INSS Proc:		1.365,74	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO				Admissão: 04/03/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Licença Mate			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000030	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
192	01	Média Variáv.Maternidade	30,00	185,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	302	03	INSS	8,00	122,69		
					300	04	FGTS	8,00	122,69		
Totais:		Proventos:	1.533,74	Vantagens:	0,00	Descontos:		661,94	Líquido:	871,80	
		Bases IRRF Proc:	994,49	FGTS Proc:	1.533,74	INSS Proc:		1.533,74	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA					Admissão: 03/02/2011		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE					Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000004	
C.Custo: - C. Custo inválido									CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor							
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,40	4,09							
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25							
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89							
					302	03	INSS	8,00	107,71							
					578	03	Cesta Basica		0,50							

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			300	04	FGTS	8,00	107,71		
Totais:	Proventos:	1.350,56	Vantagens:		0,00	Descontos:	732,44	Líquido:	618,12
	Bases IRRF Proc:	807,22	FGTS Proc:		1.346,47	INSS Proc:	1.346,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - DENISE PEREIRA DAMACENA Admissão: 01/10/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 22/12/2017 Causa: 02

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	92,12	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,25	264	03	Líquido Rescisão		4.920,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,28	15,22	290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.482,94	302	03	INSS	8,00	98,90
101	01	Quebra de Caixa		46,20	303	03	INSS 13o Salário	8,00	10,00
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		166,20	578	03	Cesta Basica		0,37
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,13	812	03	Desc VT não utilizado	1,00	47,10
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	449,38	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	76,43
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	40,00	201,45	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	230,83
184	01	1/3 Férias Rescisão		666,32	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	834,86
217	01	Folga Indenizada	2,00	89,88					
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	12,59					
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,63					
Totais:	Proventos:	5.675,65	Vantagens:		0,00	Descontos:	5.675,65	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	697,05	FGTS Proc:		0,00	INSS Proc:	1.361,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - DIEGO DIAS DE ALMEIDA VIANA Admissão: 23/06/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000042

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	2,08	6,50
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,08
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,27
Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:		0,00	Descontos:	368,28	Líquido:	301,72
	Bases IRRF Proc:	395,50	FGTS Proc:		663,50	INSS Proc:	663,50	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000052 - EDUARDO ATAIDE SANTOS

Admissão: 04/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000052

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.213,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,00	58,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,40	10,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
302	03	INSS	8,00	102,59
578	03	Cesta Basica		0,47
300	04	FGTS	8,00	102,59

Totais:	Proventos:	1.282,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	661,19	Líquido:	621,19
	Bases IRRF Proc:	797,05	FGTS Proc:	1.282,38	INSS Proc:	1.282,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - EVILAINE GADI VIEIRA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000050

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,45	9,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,55	18,79
60	01	Adicional Noturno	7,13	8,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,05	6,72
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,43	2,12

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	116,54
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,54

Totais:	Proventos:	1.456,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,18	Líquido:	719,61
	Bases IRRF Proc:	917,54	FGTS Proc:	1.456,79	INSS Proc:	1.456,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA

Admissão: 01/12/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,46	7,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,79

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	109,00
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	109,00

Totais:	Proventos:	1.362,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,64	Líquido:	632,89
	Bases IRRF Proc:	823,28	FGTS Proc:	1.362,53	INSS Proc:	1.362,53	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - GLAUVANIA DA SILVA				Admissão: 01/10/2008		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 22/12/2017		Causa: 02
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000001	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	89,88	18	03	Horas Faltas	0,37	3,78		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	3,92	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
60	01	Adicional Noturno	0,20	0,41	264	03	Líquido Rescisão		6.093,59		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,24	14,81	290	03	Vale Transporte	6,00	59,32		
100	01	Aviso Prévio Indenizado	57,00	2.561,45	302	03	INSS	8,00	98,29		
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		138,26	303	03	INSS 13o Salário	9,00	35,57		
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,13	578	03	Cesta Basica		0,37		
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,72	812	03	Desc VT não utilizado	1,00	22,80		
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	42,50	103,09	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	79,13		
184	01	1/3 Férias Rescisão		670,98	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	314,27		
217	01	Folga Indenizada	3,00	134,81	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	4.881,43		
236	01	13o Indenizado Rescisão	2,00	224,69							
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	2,00	12,13							
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,63							
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06							
Totais:		Proventos:	6.852,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.852,97	Líquido:	0,00		
		Bases IRRF Proc:	689,49	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.465,56	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000017 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA					Admissão: 18/11/2014		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA					Salário Base:		1.929,90	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		734,82		
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,30	61,41	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79		
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,03	211,24	302	03	INSS	9,00	209,86		
60	01	Adicional Noturno	0,24	0,70	310	03	IRRF Adto Salarial		37,14		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,27	65,44	578	03	Cesta Basica		0,50		
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	186,54		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,17							
Totais:		Proventos:	2.331,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.098,11	Líquido:	1.233,75		
		Bases IRRF Proc:	1.559,90	FGTS Proc:	2.331,86	INSS Proc:	2.331,86	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - LEANDRO JOSE SIQUEIRA					Admissão: 01/11/2008		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 04 - ESTOQUISTA					Salário Base:		1.348,13		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000002	
C.Custo: - C. Custo inválido									CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor							
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25							

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	31,23	307,70	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,02	73,85	302	03	INSS	9,00	155,67
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	138,37
Totais:		Proventos:	1.729,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,31	Líquido:	953,37
		Bases IRRF Proc:	1.190,43	FGTS Proc:	1.729,68	INSS Proc:	1.729,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - LETICIA TAVARES LUNARDINI Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 30/12/2017 Causa: 12
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000049
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,56	195,27	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,36	123,54	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	14,34	17,85	264	03	Líquido Rescisão		1.427,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,24	63,76	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	9,00	167,30
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	61,53	812	03	Desc VT não utilizado	1,00	174,80
184	01	1/3 Férias Rescisão		132,85	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	18,40
217	01	Folga Indenizada	1,00	44,94	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	148,71
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,13					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,54	3,57					
Totais:		Proventos:	2.391,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.391,47	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	1.319,69	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.858,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - MARIA CLEIDIANE SILVA Admissão: 01/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,13	1,33	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,53	10,83	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	8,46	10,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,60	302	03	INSS	8,00	114,92	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	2,06	2,58	300	04	FGTS	8,00	114,92	
Totais:		Proventos:	1.437,88	Vantagens:	0,00	Descontos:		736,89	Líquido:	700,99
		Bases IRRF Proc:	897,30	FGTS Proc:	1.436,55	INSS Proc:		1.436,55	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - RONILDES NUNES DA SILVA

Admissão: 04/12/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	8,50	10,83
825	01	DSR Adicional Noturno	2,07	2,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,92
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,92

Totais:	Proventos:	1.361,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,56	Líquido:	632,00
	Bases IRRF Proc:	822,31	FGTS Proc:	1.361,56	INSS Proc:	1.361,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - SAMARA SANTA BARBARA COSTA

Admissão: 01/04/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base:

2.025,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000046

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	9,21
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,06	428,67
60	01	Adicional Noturno	7,07	13,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,24	105,09
825	01	DSR Adicional Noturno	1,42	3,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		758,81
290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
302	03	INSS	9,00	232,62
310	03	IRRF Adto Salarial		51,39
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	206,77

Totais:	Proventos:	2.584,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.164,85	Líquido:	1.419,86
	Bases IRRF Proc:	1.774,51	FGTS Proc:	2.584,71	INSS Proc:	2.584,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - TAYNARA FONSECA VALE

Admissão: 01/12/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,59

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,39	3,98
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,77
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,77

Totais:	Proventos:	1.351,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	732,39	Líquido:	618,78
	Bases IRRF Proc:	807,94	FGTS Proc:	1.347,19	INSS Proc:	1.347,19	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000051 - THAIS GOMES DA SILVA				Admissão: 02/12/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000051	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		521,28		
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,00	29,41	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,00	6,13	302	03	INSS	8,00	111,97		
101	01	Quebra de Caixa		60,90	578	03	Cesta Basica		0,48		
					300	04	FGTS	8,00	111,97		
Totais:		Proventos:	1.399,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	711,92	Líquido:	687,71		
		Bases IRRF Proc:	878,35	FGTS Proc:	1.399,63	INSS Proc:	1.399,63	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - VITORIA SILVA DE OLIVEIRA				Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000047	
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		09.548.005/0001-28			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,47	37,09	302	03	INSS	8,00	117,09		
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	578	03	Cesta Basica		0,50		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	9,88	300	04	FGTS	8,00	117,09		
101	01	Quebra de Caixa		63,00							
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,30							
Totais:		Proventos:	1.463,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,73	Líquido:	725,99		
		Bases IRRF Proc:	924,47	FGTS Proc:	1.463,72	INSS Proc:	1.463,72	IPE Proc:	0,00		

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	506,00	23.319,47	M	M	M		18	Horas Faltas	4,44	30,60	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	37,54	486,10	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		11.396,24			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	104,59	1.236,35	M	M	M		264	Líquido Rescisão		12.441,91				
60	Adicional Noturno	83,47	107,28	M	M	M		290	Vale Transporte	120,00	1.598,72				
65	DSR Reflexo H.Extras	52,55	380,22	M	M	M		302	INSS		2.575,98			M-	
100	Aviso Prévio Indenizado	90,00	4.044,39		M			303	INSS 13o Salário		45,57			D-	
101	Quebra de Caixa		485,10	M	M	M		304	IRRF		27,53				
102	Média Val.Variáveis A.P.I		304,46		M			310	IRRF Adto Salarial		88,53			M-	
170	Férias Vencidas Rescisão	60,00	2.696,26					578	Cesta Basica		9,69				
172	Férias Proporc.Rescisão	30,00	1.348,13					812	Desc VT não utilizado	3,00	244,70				
176	Média V.Variáv.Férias Res	90,40	366,07						Outros						
184	1/3 Férias Rescisão		1.470,15					300	FGTS		2.105,21				
192	Média Variáv.Maternidade	30,00	185,61	M	M	M		335	FGTS 13o Sal.Depósito		173,96				
217	Folga Indenizada	6,00	269,63	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		693,81				
236	13o Indenizado Rescisão		337,03	D	D	D		498	FGTS 40% Depositado		5.716,29				
240	Média Variáveis 13o Ind.		24,72	D	D	D									
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M									
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	74,00	3.325,39	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	19,25	25,00	M	M	M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	44.030,49	IRRF Mês:	21.923,91	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.754,10	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	485,10	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.827,00	
Descontos:	28.459,47	IRRF 13s:	361,75	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	315,02	
Líquido:	15.571,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	8.689,27	INSS Mês:	33.408,68	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	361,75	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	26.813,70							
Salário:	31.162,74	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	8.672,83							
		FGTS 13r:	361,75							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			8.896,12		61.615,88

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ

Admissão: 01/12/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.929,90

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,54	15,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,25	202,35
60	01	Adicional Noturno	3,43	6,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,58	52,35
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,53	1,56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,23	12,13
250	03	Desc.Adto Salarial		750,97
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
302	03	INSS	9,00	203,34
310	03	IRRF Adto Salarial		20,99
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	180,74

Totais:	Proventos:	2.271,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.103,72	Líquido:	1.167,75
	Bases IRRF Proc:	1.487,38	FGTS Proc:	2.259,34	INSS Proc:	2.259,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER

Admissão: 20/06/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,33	6,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,62
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,25	2,55
103	03	Desc. Quebra de Caixa		105,00
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	104,95
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	104,95

Totais:	Proventos:	1.419,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	833,14	Líquido:	586,35
	Bases IRRF Proc:	772,69	FGTS Proc:	1.311,94	INSS Proc:	1.311,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA

Admissão: 09/03/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,44	8,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,16
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	9,21	57,30
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	109,19
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	109,19

Totais:	Proventos:	1.422,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,13	Líquido:	635,15
	Bases IRRF Proc:	825,73	FGTS Proc:	1.364,98	INSS Proc:	1.364,98	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31			
F. Reg.: 001000024									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - CARMEN SILVIA DE ALMEIDA				Admissão: 17/03/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31			
F. Reg.: 001000030									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,16	1,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	8,37	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	8,10	10,01	302	03	INSS	8,00	114,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,40	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,74
825	01	DSR Adicional Noturno	1,57	2,40					
Totais:		Proventos:	1.435,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,01	Líquido:	698,93
		Bases IRRF Proc:	895,06	FGTS Proc:	1.434,31	INSS Proc:	1.434,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS				Admissão: 17/03/2017		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31			
F. Reg.: 001000028									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	4,13	25,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,14	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	302	03	INSS	8,00	111,10
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	300	04	FGTS	8,00	111,10
Totais:		Proventos:	1.414,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,58	Líquido:	657,02
		Bases IRRF Proc:	849,51	FGTS Proc:	1.388,76	INSS Proc:	1.388,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - DAVID SINESIO DA SILVA				Admissão: 18/09/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31			
F. Reg.: 001000034									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial	539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,50	10,21	290	03	Vale Transporte	6,00 80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,42	16,67	302	03	INSS	8,00 110,51	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,03	6,45	578	03	Cesta Basica	0,50	
					300	04	FGTS	8,00 110,51	
Totais:		Proventos:	1.381,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,15	Líquido:	650,31
		Bases IRRF Proc:	842,21	FGTS Proc:	1.381,46	INSS Proc:	1.381,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - ELIENE CRUZ DE JESUS				Admissão: 21/07/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
60	01	Adicional Noturno	9,07	11,17	302	03	INSS	8,00	109,29	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	1,01	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	2,11	2,68	300	04	FGTS	8,00	109,29	
Totais:		Proventos:	1.367,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,95	Liquido:	636,25	
		Bases IRRF Proc:	826,93	FGTS Proc:	1.366,18	INSS Proc:	1.366,18	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - JEANI SANTOS LIMA DE MELO				Admissão: 12/11/2013		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,42	4,29	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,44	8,99	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	2,71	302	03	INSS	8,00	108,62	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	108,62	
Totais:		Proventos:	1.362,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,55	Líquido:	628,57	
		Bases IRRF Proc:	818,58	FGTS Proc:	1.357,83	INSS Proc:	1.357,83	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES				Admissão: 01/10/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	7,14	8,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017		Tipo: Cálculo Mensal							
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,98	302	03	INSS	8,00	109,05
825	01	DSR Adicional Noturno	1,44	2,13	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,05
Totais:		Proventos:	1.364,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,71	Líquido:	633,48
		Bases IRRF Proc:	823,92	FGTS Proc:	1.363,17	INSS Proc:	1.363,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 001.000012 - JULIO CESAR DA SILVA BARROS		Admissão: 18/05/2015		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - A TENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,35	3,57
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,29	5,92	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	8,57	10,97	302	03	INSS	8,00	109,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,89	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,08	2,63	300	04	FGTS	8,00	109,43
Totais:		Proventos:	1.371,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,64	Líquido:	637,86
		Bases IRRF Proc:	828,68	FGTS Proc:	1.367,93	INSS Proc:	1.367,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA		Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,06	31,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	8,38	10,58	302	03	INSS	8,00	111,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,11	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	111,89
825	01	DSR Adicional Noturno	2,04	2,54					
Totais:		Proventos:	1.429,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	763,78	Líquido:	666,20
		Bases IRRF Proc:	859,48	FGTS Proc:	1.398,73	INSS Proc:	1.398,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 001.000021 - LEONARA MENDES DE OLIVEIRA		Admissão: 01/04/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Licença Mate	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		07.593.033/0001-31	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade		83,67	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	302	03	INSS	8,00	114,54
					300	04	FGTS	8,00	114,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-07.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.431,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	653,79	Líquido:	778,01
	Bases IRRF Proc:	892,55	FGTS Proc:	1.431,80	INSS Proc:	1.431,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES DE SOUSA

Admissão: 03/10/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,17	13,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,14	302	03	INSS	8,00	107,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,09	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	300	04	FGTS	8,00	107,19

Totais:	Proventos:	1.353,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,82	Líquido:	612,11
	Bases IRRF Proc:	800,69	FGTS Proc:	1.339,94	INSS Proc:	1.339,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - RENAN DOS SANTOS ANDRADE

Admissão: 18/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,39	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,84
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,84

Totais:	Proventos:	1.350,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,62	Líquido:	619,53
	Bases IRRF Proc:	808,76	FGTS Proc:	1.348,01	INSS Proc:	1.348,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA

Admissão: 18/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	109,26
60	01	Adicional Noturno	8,20	10,21	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,97	300	04	FGTS	8,00	109,26
825	01	DSR Adicional Noturno	2,00	2,45					

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.365,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,90	Líquido:	635,91
	Bases IRRF Proc:	826,56	FGTS Proc:	1.365,81	INSS Proc:	1.365,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN

Admissão: 03/10/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000002

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	18	03	Horas Faltas	0,47	7,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,25	61,67	250	03	Desc.Adto Salarial		766,44
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,55	258,70	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	7,17	13,15	302	03	INSS	9,00	215,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,31	76,89	310	03	IRRF Adto Salarial		27,72
825	01	DSR Adicional Noturno	1,44	3,16	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	191,35

Totais:	Proventos:	2.398,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.136,12	Líquido:	1.262,86
	Bases IRRF Proc:	1.597,75	FGTS Proc:	2.391,91	INSS Proc:	2.391,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - WESLEY FIGUEIREDO FRANCISCO

Admissão: 19/06/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	0,59	4,39
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,31

Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	366,33	Líquido:	303,67
	Bases IRRF Proc:	397,61	FGTS Proc:	665,61	INSS Proc:	665,61	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	480,00	22.111,00	M	M	M		18	Horas Faltas	24,45	168,19	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	9,39	142,84	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		105,00	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	35,37	493,24	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.334,91			M-	
60	Adicional Noturno	61,40	81,75	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.326,68				
65	DSR Reflexo H.Extras	18,11	152,66	M	M	M		302	INSS		2.009,45			M-	
101	Quebra de Caixa		378,00	M	M	M		304	IRRF		27,53				
192	Média Variáv.Maternidade		83,67	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		48,71			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		578	Cesta Basica		8,00				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	14,43	19,61	M	M	M		300	FGTS		1.923,00				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.081,90	IRRF Mês:	17.425,09	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.361,75	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	378,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.423,18	
Descontos:	13.028,47	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	245,38	
Líquido:	14.053,43	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.923,00	INSS Mês:	26.808,71	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	24.537,71							
Salário:	25.730,13	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 18

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000020 - ALEF JUNIOR DIAS TORRES

Admissão: 01/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 26/12/2017

Causa: 02

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.082,11

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000020

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,32	113,46
60	01	Adicional Noturno	4,43	4,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,29	27,01
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.190,32
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		68,69
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.082,11
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	360,70
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	40,00	83,27
184	01	1/3 Férias Rescisão		508,69
217	01	Folga Indenizada	1,00	36,07
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	90,18
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	5,20
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	108,21
416	01	Dias Saldo de Salário	23,00	829,62
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	8,50	43,45
250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
264	03	Líquido Rescisão		3.770,02
290	03	Vale Transporte	6,00	43,28
302	03	INSS	8,00	71,70
303	03	INSS 13o Salário	8,00	7,63
402	03	Dias Faltas	3,00	108,21
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,14
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	55,84
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	172,43
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	627,02

Totais:	Proventos:	4.549,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.549,27	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	463,47	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	991,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - AMANDA LOPES VIANA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 30/12/2017

Causa: 12

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base:

1.044,44

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000053

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	22,39	215,06
60	01	Adicional Noturno	5,20	5,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,03	43,01
101	01	Quebra de Caixa		123,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	261,11
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	58,05
184	01	1/3 Férias Rescisão		106,39
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.044,44
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,01

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,52	27,85
250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
264	03	Líquido Rescisão		1.276,54
290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
302	03	INSS	8,00	112,29
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	15,08
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	112,30

Totais:	Proventos:	1.897,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.897,13	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	985,95	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.403,73	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - AMANDA SANTIAGO DE SOUSA

Admissão: 01/04/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.044,44

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,12	77,86
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	18,69
101	01	Quebra de Caixa		123,00
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,16	1,27
250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
302	03	INSS	8,00	101,04
300	04	FGTS	8,00	101,04

Totais:	Proventos:	1.304,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	582,76	Líquido:	721,53
	Bases IRRF Proc:	845,24	FGTS Proc:	1.263,02	INSS Proc:	1.263,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 01/12/2008

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ

Admissão: 04/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base:

1.044,44

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,02	85,77
60	01	Adicional Noturno	0,51	0,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,20	20,58
101	01	Quebra de Caixa		123,00
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,19

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,34	12,19
250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
302	03	INSS	8,00	101,00
300	04	FGTS	8,00	101,00

Totais:	Proventos:	1.314,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	593,64	Líquido:	721,15
	Bases IRRF Proc:	844,82	FGTS Proc:	1.262,60	INSS Proc:	1.262,60	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - CELIO HENRIQUE ALMEIDA AMANCIO

Admissão: 03/07/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.082,11

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,24	72,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	17,47
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,42	3,44
250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
302	03	INSS	8,00	93,51
300	04	FGTS	8,00	93,51

Totais:	Proventos:	1.212,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	594,72	Líquido:	617,66
	Bases IRRF Proc:	736,10	FGTS Proc:	1.168,94	INSS Proc:	1.168,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA

Admissão: 04/11/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.044,44

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000048

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,39	91,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,37	21,99
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,56	13,93
250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
302	03	INSS	8,00	91,53
300	04	FGTS	8,00	91,53

Totais:	Proventos:	1.198,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	585,91	Líquido:	612,15
	Bases IRRF Proc:	726,35	FGTS Proc:	1.144,13	INSS Proc:	1.144,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - DOUGLAS QUERINO DE ALCANTARA

Admissão: 05/08/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.082,11

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000018

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,01	98,54
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,48	23,65
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
302	03	INSS	8,00	96,37
300	04	FGTS	8,00	96,37

Totais:	Proventos:	1.244,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	594,14	Líquido:	650,54
	Bases IRRF Proc:	771,84	FGTS Proc:	1.204,68	INSS Proc:	1.204,68	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA

Admissão: 21/11/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.173,16

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000006

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.173,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	26,57	287,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,56	68,98
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		469,26
290	03	Vale Transporte	6,00	70,39
302	03	INSS	8,00	122,36
300	04	FGTS	8,00	122,36

Totais:	Proventos:	1.569,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	662,01	Líquido:	907,55
	Bases IRRF Proc:	1.060,30	FGTS Proc:	1.529,56	INSS Proc:	1.529,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000054 - ERICA LUISA BARBOSA SANTOS

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base:

440,19

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000054

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	440,19

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		176,08
290	03	Vale Transporte	6,00	26,41
302	03	INSS	8,00	35,21
300	04	FGTS	2,00	8,80

Totais:	Proventos:	440,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	237,70	Líquido:	202,49
	Bases IRRF Proc:	264,11	FGTS Proc:	440,19	INSS Proc:	440,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000051 - JAKCELE FERNANDA GORINO

Admissão: 01/09/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.082,11

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000051

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,12	80,67
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	19,36
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,07
278	02	Salário Família	2,00	62,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
302	03	INSS	8,00	94,59
300	04	FGTS	8,00	94,59

Totais:	Proventos:	1.222,49	Vantagens:	62,14	Descontos:	592,36	Líquido:	692,27
	Bases IRRF Proc:	749,65	FGTS Proc:	1.182,49	INSS Proc:	1.182,49	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000056 - MARCIA SOARES DE SOUZA

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.082,11

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000056

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,17	71,65
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,29	17,20
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,07	5,49
250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
302	03	INSS	8,00	93,26
300	04	FGTS	8,00	93,26

Totais:	Proventos:	1.211,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	596,52	Líquido:	614,76
	Bases IRRF Proc:	732,95	FGTS Proc:	1.165,79	INSS Proc:	1.165,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - NATALIA MOREIRA DE MOURA

Admissão: 19/04/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base:

1.044,44

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,24	79,76
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,01	19,14
101	01	Quebra de Caixa		123,00
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,27	2,14
250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
302	03	INSS	8,00	101,14
300	04	FGTS	8,00	101,14

Totais:	Proventos:	1.306,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	583,73	Líquido:	722,72
	Bases IRRF Proc:	846,53	FGTS Proc:	1.264,31	INSS Proc:	1.264,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - PAULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUTO

Admissão: 03/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 22/12/2017

Causa: 02

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.082,11

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	17,31	172,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,31	27,21
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.298,53
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		87,11
170	01	Férias Vencidas Rescisão	24,00	865,69
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	180,35
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	29,00	70,17
184	01	1/3 Férias Rescisão		372,07
217	01	Folga Indenizada	2,00	72,14
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	90,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,04	5,25
250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
264	03	Líquido Rescisão		3.497,18
290	03	Vale Transporte	6,00	47,61
302	03	INSS	8,00	84,79
303	03	INSS 13o Salário	8,00	7,70
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	56,11
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	195,64
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.010,16

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017			Tipo: Cálculo Mensal		
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	6,05	
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	793,55	
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00	
Totais:		Proventos:	4.075,37	Vantagens:	0,00
		Bases IRRF Proc:	627,13	FGTS Proc:	0,00
				Descontos:	4.075,37
				INSS Proc:	1.156,20
				Líquido:	0,00
				IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA				Admissão: 12/07/2016		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando						
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA				Salário Base:		1.044,44		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000016		
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		10.517.194/0001-50						
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor							
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	0,49	3,88							
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,39	82,13	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78							
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,09	19,71	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67							
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	101,23							
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	300	04	FGTS	8,00	101,23							
278	02	Salário Família	1,00	31,07												
Totais:		Proventos:	1.309,28	Vantagens:	31,07	Descontos:		585,56	Líquido:	754,79						
		Bases IRRF Proc:	847,62	FGTS Proc:	1.265,40	INSS Proc:		1.265,40	IPE Proc:	0,00						

Tipo: 1 Colaborador: 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS				Admissão: 02/10/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA				Salário Base:		1.044,44		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 001000052	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		10.517.194/0001-50					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	1,49	8,62						
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,02	104,76	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,17	25,14	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67						
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	103,09						
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	300	04	FGTS	8,00	103,09						
Totais:		Proventos:	1.337,34	Vantagens:	0,00	Descontos:		592,16	Líquido:	745,18					
		Bases IRRF Proc:	870,94	FGTS Proc:	1.288,72	INSS Proc:		1.288,72	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS				Admissão: 03/04/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 35 - VENDEDOR				Salário Base:		1.082,11	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000050
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.517.194/0001-50		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	2,49	13,85	
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,15	81,16	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84	
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,11	290	03	Vale Transporte	6,00	62,76	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,57	19,48	302	03	INSS	8,00	87,75	
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	402	03	Dias Faltas	1,00	36,07	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,07	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

			300	04	FGTS	8,00	87,75		
Totais:	Proventos:	1.222,89	Vantagens:		0,00	Descontos:	669,34	Líquido:	553,55
	Bases IRRF Proc:	664,06	FGTS Proc:		1.096,90	INSS Proc:	1.096,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000055 - RENATO VIANA GOMES

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR Salário Base: 1.082,11 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000055

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	0,10	0,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,12	80,67	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,26	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	19,36	302	03	INSS	8,00	94,53
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00	300	04	FGTS	8,00	94,53
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06					

Totais:	Proventos:	1.222,46	Vantagens:		0,00	Descontos:	593,12	Líquido:	629,34
	Bases IRRF Proc:	748,80	FGTS Proc:		1.181,64	INSS Proc:	1.181,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - TASILA KELY BARBOSA DA SILVA

Admissão: 03/10/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA Salário Base: 1.044,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	3,33	16,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,20	50,64	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,27	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,33	12,15	302	03	INSS	8,00	97,09
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	97,09
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,06					
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Totais:	Proventos:	1.270,56	Vantagens:		62,14	Descontos:	594,39	Líquido:	738,31
	Bases IRRF Proc:	795,93	FGTS Proc:		1.213,71	INSS Proc:	1.213,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA

Admissão: 01/03/2006 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE Salário Base: 1.651,42 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000045

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.651,42	18	03	Horas Faltas	0,10	1,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	24,44	371,32	250	03	Desc.Adto Salarial		660,57
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,48	302	03	INSS	9,00	190,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,52	89,12	300	04	FGTS	8,00	168,89
824	01	Gratificação s/ inc.		40,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-6/2016 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,12					
Totais:		Proventos:	2.152,46		Vantagens:	0,00		Descontos:	851,82
		Bases IRRF Proc:	1.450,64		FGTS Proc:	2.111,21		INSS Proc:	2.111,21
								Líquido:	1.300,64
								IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	480,00	17.068,51	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	213,02	2.217,62	M	M	M	
60	Adicional Noturno	13,06	12,81	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	97,23	509,25	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	69,00	2.488,85		M		
101	Quebra de Caixa		861,00	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		155,80		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	54,00	1.947,80				
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	802,16				
176	Média V.Variáv.Férias Res	76,50	211,49				
184	1/3 Férias Rescisão		987,15				
217	Folga Indenizada	3,00	108,21	M	M	M	
236	13o Indenizado Rescisão		180,36	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		11,25	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	108,21	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	75,00	2.667,61	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.	3,00	720,00				
825	DSR Adicional Noturno	2,50	2,85	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		155,35				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	33.331,93	IRRF Mês:	17.303,43	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.121,19	
Vantagens:	155,35	IRRF Fer:	861,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.353,44	
Descontos:	20.059,18	IRRF 13s:	191,61	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	501,80	
Líquido:	13.428,10	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.800,76	INSS Mês:	25.414,30	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	191,61	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	19.783,29							
Salário:	22.548,17	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	6.004,66							
		FGTS 13r:	191,61							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.976,43	44.264,47

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 1840412564-1. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES				Admissão: 04/10/2017		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.998.731/0001-21		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,18	14,09	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,47	9,60	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,52	8,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,42	4,34	302	03	INSS	8,00	113,55	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	113,55	
Totais:		Proventos:	1.433,57	Vantagens:	0,00	Descontos:		748,28	Líquido:	685,29
		Bases IRRF Proc:	880,23	FGTS Proc:	1.419,48	INSS Proc:		1.419,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1				Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		Admissão: 01/01/2000		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR						Salário Base:		2.271,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000016	
C.Custo: - C. Custo inválido										CNPJ da Filial:		10.998.731/0001-21					
Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor		Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor				
295	01	Pro-Labore		30,00	2.271,00		304	03	IRRF			7,50	27,53				
Totais:		Proventos:		2.271,00		Vantagens:		0,00		Descontos:		27,53		Líquido:		2.243,47	
		Bases IRRF Proc:		2.271,00		FGTS Proc:		0,00		INSS Proc:		2.271,00		IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - ELIANE DA SILVA CARDOSO				Admissão: 09/11/2017		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.998.731/0001-21	
								F. Reg.: 001000024	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	4,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,38	65,04	302	03	INSS	8,00	119,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,44	16,79	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	119,82
Totais:		Proventos:	1.497,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,46	Líquido:	757,40
		Bases IRRF Proc:	958,61	FGTS Proc:	1.497,86	INSS Proc:	1.497,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - GABRIELA DOMINGOS DA SILVA					Admissão: 10/06/2014		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 03 - ATENDENTE					Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		10.998.731/0001-21	
									F. Reg.: 000000007	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,11	7,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,42	8,58	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,09	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,04	302	03	INSS	8,00	101,33
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,33
Totais:		Proventos:	1.363,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	816,40	Líquido:	547,44
		Bases IRRF Proc:	727,46	FGTS Proc:	1.266,71	INSS Proc:	1.266,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - GESSICA SANTOS SILVA Admissão: 11/07/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000014

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,46	302	03	INSS	8,00	113,32
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,32
Totais:		Proventos:	1.418,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,10	Líquido:	682,58
		Bases IRRF Proc:	877,29	FGTS Proc:	1.416,54	INSS Proc:	1.416,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA Admissão: 10/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000023

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	0,16	1,19
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,50
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,37
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,39	Líquido:	306,61
		Bases IRRF Proc:	400,81	FGTS Proc:	668,81	INSS Proc:	668,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - LIGIA MARIA DE SOUSA Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 04 Dep. SF: 04 Sit: Demitido Demissão: 30/12/2017 Causa: 12

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000021

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,12	14,71	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,42	193,15	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017				Tipo: Cálculo Mensal					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,47	41,57	264	03	Líquido Rescisão	1.339,91	
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03	290	03	Vale Transporte	6,00 80,89	
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	32,75	302	03	INSS	8,00 127,60	
184	01	1/3 Férias Rescisão		123,26	578	03	Cesta Basica	0,50	
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,13	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00 16,10	
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00 127,60	
Totais:		Proventos:	2.090,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.090,60	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	1.055,86	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.595,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO				Admissão: 03/01/2011		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.998.731/0001-21		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	6,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,45	17,16	302	03	INSS	8,00	110,16	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	5,59	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	110,16	
Totais:		Proventos:	1.377,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,80	Líquido:	646,21	
		Bases IRRF Proc:	837,76	FGTS Proc:	1.377,01	INSS Proc:	1.377,01	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS				Admissão: 18/11/2017		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.998.731/0001-21		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	8,37	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,58	9,48	302	03	INSS	8,00	114,66	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,41	4,28	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,66	
Totais:		Proventos:	1.433,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,30	Líquido:	697,96	
		Bases IRRF Proc:	894,01	FGTS Proc:	1.433,26	INSS Proc:	1.433,26	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - MILENA MARIA SILVA				Admissão: 09/03/2015		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Férias		
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA				Salário Base:		1.929,90	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial:		10.998.731/0001-21		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	7,91	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96	
140	01	1/3 Férias		66,97	281	03	Desconto Adto Férias		241,13	
192	01	Média Variáv.Maternidade	13,00	33,79	301	03	INSS Férias	9,00	24,11	
404	01	Dias Férias	3,00	192,99	302	03	INSS	9,00	159,36	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

405	01	Dias Licença Maternidade	13,00	836,29	308	03	IRRF Férias	7,50	2,58
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	900,62	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	163,08
Totais:		Proventos:	2.038,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.199,64	Líquido:	838,93
		Bases IRRF Proc:	998,74	FGTS Proc:	2.038,57	INSS Proc:	2.038,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MIRIAN DE LIMA TRINDADE

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,54	77,46	302	03	INSS	8,00	115,96	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	19,62	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	115,96	
Totais:		Proventos:	1.449,50	Vantagens:	0,00	Descontos:		736,60	Líquido:	712,90
		Bases IRRF Proc:	910,25	FGTS Proc:	1.449,50	INSS Proc:		1.449,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Salário Base: 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16	
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	36,10	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12	
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,34	325,85	302	03	INSS	9,00	219,08	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,37	86,87	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	194,73	
Totais:		Proventos:	2.434,23	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.132,86	Líquido:	1.301,37
		Bases IRRF Proc:	1.640,07	FGTS Proc:	2.434,23	INSS Proc:		2.434,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/01/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,34	25,17	302	03	INSS	8,00	110,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,09	7,12	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,79

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.384,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,43	Líquido:	653,48
	Bases IRRF Proc:	845,66	FGTS Proc:	1.384,91	INSS Proc:	1.384,91	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 1840412564-1. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	300,00	13.440,45	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	7,12	99,83	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	63,43	729,33	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	26,29	190,68	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		252,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	3,00	7,91	M	M	F	
140	1/3 Férias		66,97	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	32,75				
184	1/3 Férias Rescisão		123,26				
192	Média Variáv.Maternidade	13,00	33,79	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	3,00	192,99	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	13,00	836,29	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	900,62	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,13	M	M	M	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.863,03	IRRF Mês:	13.297,75	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.050,59	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	519,87	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.042,97	
Descontos:	10.789,39	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	179,83	
Líquido:	10.073,64	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.414,47	INSS Mês:	20.252,99	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.386,88							
Salário:	18.989,48	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.595,11							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.273,39	27.550,89

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	01

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

007 Demitido 01

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 18.40412664-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA

Admissão: 06/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000024

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,34	138,62	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,02	21,34	302	03	INSS	9,00	157,42
60	01	Adicional Noturno	1,37	2,12	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,51	38,39	300	04	FGTS	8,00	139,93
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
270	01	Diferença de Salário		39,21					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,51					
Totais:									
		Proventos:	1.749,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,66	Líquido:	927,53
		Bases IRRF Proc:	1.185,96	FGTS Proc:	1.749,19	INSS Proc:	1.749,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - ANGELICA DOS SANTOS

Admissão: 05/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Lic.Médica - 1

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	865,80	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,53	24,71	290	03	Vale Transporte	6,00	51,95
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,07	22,21	302	03	INSS	8,00	126,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras		11,26	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa	18,00	39,60	419	03	Vale Mercadoria		42,50
270	01	Diferença de Salário		41,21	300	04	FGTS	8,00	126,55
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	577,20					
Totais:									
		Proventos:	1.581,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	798,66	Líquido:	783,33
		Bases IRRF Proc:	1.018,76	FGTS Proc:	1.581,99	INSS Proc:	1.581,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - CAIO HENRIQUE MARQUES DE FARIAS

Admissão: 25/08/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 26/12/2017 Causa: 02

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	21,27	261,69	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,22	237,82	264	03	Líquido Rescisão		6.009,55
60	01	Adicional Noturno	3,34	4,35	302	03	INSS	9,00	170,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,29	118,93	303	03	INSS 13o Salário	8,00	8,94
100	01	Aviso Prévio Indenizado	39,00	1.744,60	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I	39,00	173,73	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	74,09
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.342,00	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	305,29
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	559,17	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.050,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 4293771.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

176	01	Média V.Variáv.Férias Res	42,50	189,32
184	01	1/3 Férias Rescisão		696,83
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	111,83
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	11,13
270	01	Diferença de Salário		110,92
416	01	Dias Saldo de Salário	26,00	1.163,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,04

Totais:	Proventos:	6.726,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.726,43	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.374,10	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.020,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA Admissão: 28/11/2006 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR Salário Base: 2.271,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000018

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47	
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS Admissão: 28/05/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA Salário Base: 1.528,10 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.528,10	18	03	Horas Faltas	0,27	3,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,30	215,32	250	03	Desc.Adto Salarial		596,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,13	35,75	290	03	Vale Transporte	6,00	91,69
60	01	Adicional Noturno	1,02	1,44	302	03	INSS	9,00	171,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,40	60,26	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
270	01	Diferença de Salário		66,86	300	04	FGTS	8,00	152,39
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,35					
Totais:	Proventos:	1.908,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	877,87	Líquido:	1.030,21	
	Bases IRRF Proc:	1.308,62	FGTS Proc:	1.904,95	INSS Proc:	1.904,95	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA Admissão: 01/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000026

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,29	54,70	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,08	11,06	302	03	INSS	8,00	114,16
60	01	Adicional Noturno	2,19	2,83	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras		15,78	300	04	FGTS	8,00	114,16

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno		0,68							
Totais:		Proventos:	1.427,05		Vantagens:	0,00		Descontos:	731,82		Líquido: 695,23
		Bases IRRF Proc:	903,33		FGTS Proc:	1.427,05		INSS Proc:	1.427,05		IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA Admissão: 20/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000017

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,03	6,41	
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,32	18,71	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72	
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,56	77,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
60	01	Adicional Noturno	2,24	2,93	302	03	INSS	8,00	121,09	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,46	23,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
270	01	Diferença de Salário		55,24	419	03	Vale Mercadoria		126,17	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,70	300	04	FGTS	8,00	121,09	
Totais:		Proventos:	1.520,08	Vantagens:	0,00	Descontos:		871,33	Líquido:	648,75
		Bases IRRF Proc:	989,95	FGTS Proc:	1.513,67	INSS Proc:		1.513,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - JANAINA PALMEIRA DE MORAES Admissão: 01/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000015

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,09	38,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,22	302	03	INSS	8,00	115,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,30	9,22	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
270	01	Diferença de Salário		53,75	300	04	FGTS	8,00	115,59
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,29					
Totais:		Proventos:	1.444,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,25	Líquido:	711,66
		Bases IRRF Proc:	921,19	FGTS Proc:	1.444,91	INSS Proc:	1.444,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL Admissão: 15/07/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,44	101,72	18	03	Horas Faltas	2,46	24,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,10	59,14	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
60	01	Adicional Noturno	3,03	5,41	302	03	INSS	9,00	197,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,21	38,61	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
270	01	Diferença de Salário		65,41	300	04	FGTS	8,00	175,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	1,30					

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

829	01	Salario Substituto	30,00	1.951,65							
Totais:		Proventos:	2.223,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,56	Líquido:	1.463,68		
		Bases IRRF Proc:	1.674,98	FGTS Proc:	2.198,70	INSS Proc:	2.198,70	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - MAYRA LAUANE ALVES DIAS DE ARAUJO Admissão: 16/08/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	2,11	14,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,24	44,60	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,07	53,70	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	2,20	3,06	302	03	INSS	9,00	151,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	23,59	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	419	03	Vale Mercadoria		125,48
270	01	Diferença de Salário		62,98	300	04	FGTS	8,00	134,66
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,73					
Totais:		Proventos:	1.697,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	955,54	Líquido:	742,12
		Bases IRRF Proc:	1.120,11	FGTS Proc:	1.683,34	INSS Proc:	1.683,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - PEDRO AUGUSTO COELHO DO COUTO JANOTI Admissão: 06/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.118,33	250	03	Desc.Adto Salarial		436,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,32	104,11	302	03	INSS	8,00	99,58
60	01	Adicional Noturno	1,04	1,30	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras		20,82	300	04	FGTS	8,00	99,58
825	01	DSR Adicional Noturno		0,26					
Totais:		Proventos:	1.244,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	549,43	Líquido:	695,39
		Bases IRRF Proc:	808,39	FGTS Proc:	1.244,82	INSS Proc:	1.244,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000020 - PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA Admissão: 22/04/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 2.000,44 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000020

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.000,44	250	03	Desc.Adto Salarial		780,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,00	145,49	302	03	INSS	9,00	214,85
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,03	88,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,00
60	01	Adicional Noturno	2,49	5,12	419	03	Vale Mercadoria		105,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,09	56,04	300	04	FGTS	8,00	190,98
270	01	Diferença de Salário		90,91					

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	1,23							
Totais:		Proventos:	2.387,25		Vantagens:	0,00		Descontos:	1.121,01	Líquido:	1.266,24
		Bases IRRF Proc:	1.606,59		FGTS Proc:	2.387,25		INSS Proc:	2.387,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO

Admissão: 16/05/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 08.505.145/0001-56

F. Reg.: 000000019

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,52	5,29	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,19	77,06	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72	
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,27	43,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
60	01	Adicional Noturno	0,27	0,55	302	03	INSS	8,00	123,33	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,44	28,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
270	01	Diferença de Salário		54,89	419	03	Vale Mercadoria		111,99	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,13	300	04	FGTS	8,00	123,33	
Totais:		Proventos:	1.546,98	Vantagens:	0,00	Descontos:		858,27	Líquido:	688,71
		Bases IRRF Proc:	1.017,97	FGTS Proc:	1.541,69	INSS Proc:		1.541,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000017 - TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA

Admissão: 02/01/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 08.505.145/0001-56

F. Reg.: 000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	0,13	1,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	92,70	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,07	85,18	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,30	42,69	302	03	INSS	9,00	161,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
270	01	Diferença de Salário		65,54	419	03	Vale Mercadoria		125,66
					300	04	FGTS	8,00	143,49
Totais:		Proventos:	1.795,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	952,75	Líquido:	842,36
		Bases IRRF Proc:	1.230,46	FGTS Proc:	1.793,69	INSS Proc:	1.793,69	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	313,00	15.209,67	M	M	M		18	Horas Faltas	6,52	55,11	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	97,37	1.317,86	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.208,66			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	68,42	735,08	M	M	M		264	Líquido Rescisão		6.009,55				
60	Adicional Noturno	21,39	30,33	M	M	M		290	Vale Transporte	54,00	725,46				
65	DSR Reflexo H.Extras	64,35	487,58	M	M	M		302	INSS		1.925,62			M-	
100	Aviso Prévio Indenizado	39,00	1.744,60		M			303	INSS 13o Salário		8,94			D-	
101	Quebra de Caixa		237,60	M	M	M		304	IRRF		27,53				
102	Média Val.Variáveis A.P.I	39,00	173,73		M			396	Contribuição Assistencial		186,94				
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.342,00					419	Vale Mercadoria		637,30				
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	559,17						Outros						
176	Média V.Variáv.Férias Res	42,50	189,32					300	FGTS		1.637,64				
184	1/3 Férias Rescisão		696,83					335	FGTS 13o Sal.Depósito		74,09				
236	13o Indenizado Rescisão		111,83	D	D	D		497	FGTS Rescisão Depositado		305,29				
240	Média Variáveis 13o Ind.		11,13	D	D	D		498	FGTS 40% Depositado		2.050,49				
270	Diferença de Salário		706,92	M	M	M									
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	577,20	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	26,00	1.163,07	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	4,17	7,22	M	M	M									
829	Salario Substituto	30,00	1.951,65	M	M	M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 29.523,79	IRRF Mês: 17.431,41	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 4.952,60	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 237,60	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 1.304,52	
Descontos: 16.785,11	IRRF 13s: 122,96	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 224,93	
Líquido: 12.738,68	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 4.067,51	INSS Mês: 24.640,07	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 122,96	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 20.471,25				
Salário: 20.965,54	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 3.816,15				
	FGTS 13r: 122,96				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 1	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 1	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	6.482,05	40.073,35

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
007	Demitido	01
014	Lic.Medica - 15 Dias	01
Quantidade de Colaboradores:		14

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA

Admissão: 06/06/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 37 - MOTORISTA

Salário Base:

1.907,51

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.907,51
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,30	154,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,17	37,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	114,45
302	03	INSS	9,00	188,94
300	04	FGTS	8,00	167,95

Totais:	Proventos:	2.099,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	303,39	Líquido:	1.796,03
	Bases IRRF Proc:	2.099,42	FGTS Proc:	2.099,42	INSS Proc:	2.099,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 07/10/2009

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - JOSE ADELSON DE LIMA

Admissão: 06/06/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.835,97

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.835,97
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,07	44,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,16	10,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	110,16
302	03	INSS	9,00	170,17
300	04	FGTS	8,00	151,26

Totais:	Proventos:	1.890,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	280,33	Líquido:	1.610,47
	Bases IRRF Proc:	1.890,80	FGTS Proc:	1.890,80	INSS Proc:	1.890,80	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	60,00	3.743,48	M	M	M		290	Vale Transporte	12,00	224,61				
32	Horas Extras c/ 70%	13,37	198,99	M	M	M		302	INSS		359,11			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	5,33	47,75	M	M	M		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
								300	FGTS		319,21				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.261,22	IRRF Mês:	6.261,22	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.252,24	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	231,44	
Descontos:	611,25	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	39,90	
Líquido:	5.649,97	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	319,21	INSS Mês:	6.261,22	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	3.990,22							
Salário:	6.014,48	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.523,58	8.104,01

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000024 - CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000024

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	85,28
300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	916,76
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000013 - DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU

Admissão: 02/10/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	85,28
300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,07	Descontos:	165,24	Líquido:	931,83
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000011 - DIOMARA SOUZA SILVA

Admissão: 02/12/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
61	01	Triênio	3,00	31,98
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	96,36
300	04	FGTS	8,00	96,36

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,32	Líquido:	1.028,26
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000010 - FABIANO DOS SANTOS SANTANA

Admissão: 02/12/2014 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,13	26,50
61	01	Triênio	3,00	31,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	90,46
300	04	FGTS	8,00	90,46

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,18	6,36						
278	02	Salário Família	2,00	62,14						
Totais:		Proventos:	1.130,84		Vantagens:	62,14		Descontos:	154,42	Líquido: 1.038,56
		Bases IRRF Proc:	1.130,84		FGTS Proc:	1.130,84		INSS Proc:	1.130,84	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000006 - FRANCINE SILVA DOS REIS Admissão: 20/09/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,49	6,73	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	97,03	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	1,62	300	04	FGTS	8,00	97,03	
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60						
278	02	Salário Família	1,00	31,07						
Totais:		Proventos:	1.212,93	Vantagens:	31,07	Descontos:		176,99	Líquido:	1.067,01
		Bases IRRF Proc:	1.212,93	FGTS Proc:	1.212,93	INSS Proc:		1.212,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000023 - FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES Admissão: 04/12/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE Salário Base: 2.497,57 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,20	160,83	302	03	INSS	11,00	345,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,05	228,94	304	03	IRRF	7,50	66,80
60	01	Adicional Noturno	1,19	7,47	300	04	FGTS	8,00	251,19
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,14	93,54					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	1,79					
Totais:		Proventos:	3.139,99				Descontos:	562,04	
		Bases IRRF Proc:	3.139,99				INSS Proc:	3.139,99	
							Líquido:		2.577,95
							IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 002.000007 - GEORGIA BARROS DA COSTA Admissão: 01/10/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	96,36
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	300	04	FGTS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,07					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840414264. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.254,58	Vantagens:	31,07	Descontos:	176,32	Líquido:	1.109,33
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - JANILDO TEIXEIRA DE JESUS

Admissão: 01/10/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,07	25,67	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	90,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,16	6,16	300	04	FGTS	8,00	90,38
278	02	Salário Família	1,00	31,07					

Totais:	Proventos:	1.129,81	Vantagens:	31,07	Descontos:	170,34	Líquido:	990,54
	Bases IRRF Proc:	1.129,81	FGTS Proc:	1.129,81	INSS Proc:	1.129,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000002 - LILIANE DE JESUS RIBEIRO

Admissão: 05/11/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	6,00	63,96	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	90,39
					300	04	FGTS	8,00	90,39

Totais:	Proventos:	1.129,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	170,35	Líquido:	959,61
	Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:	1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000005 - MARCIO SALES CARVALHO

Admissão: 02/09/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
278	02	Salário Família	1,00	31,07	300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	31,07	Descontos:	151,79	Líquido:	977,26
	Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000021 - MOISES JACOBINA SEIXAS

Admissão: 01/11/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base:

2.497,57

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,16	63,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	175,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,03	57,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
302	03	INSS	11,00	307,33
304	03	IRRF	7,50	29,48
300	04	FGTS	8,00	223,51

Totais:	Proventos:	2.793,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	486,66	Líquido:	2.307,28
	Bases IRRF Proc:	2.793,94	FGTS Proc:	2.793,94	INSS Proc:	2.793,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000025 - NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
302	03	INSS	8,00	79,59
402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
300	04	FGTS	8,00	79,59

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,07	Descontos:	212,48	Líquido:	884,59
	Bases IRRF Proc:	994,94	FGTS Proc:	994,94	INSS Proc:	994,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000022 - NOELI PIANCO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/09/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	994,93
101	01	Quebra de Caixa	10,00	99,49
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	59,70
302	03	INSS	8,00	93,23
300	04	FGTS	8,00	93,23

Totais:	Proventos:	1.165,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,93	Líquido:	1.012,56
	Bases IRRF Proc:	1.165,49	FGTS Proc:	1.165,49	INSS Proc:	1.165,49	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	388,00	16.650,07	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	996,87				
32	Horas Extras c/ 70%	18,45	282,77	M	M	M		294	Mensalidade Associação		96,00				
36	Horas Extras c/ 100%	17,50	404,91	M	M	M		302	INSS		1.644,91			M-	
60	Adicional Noturno	1,19	7,47	M	M	M		304	IRRF		96,28				
61	Triênio	30,00	405,69	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	35,53	M-	M-	M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	16,10	165,04	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53	M-	M-	M-	
101	Quebra de Caixa		419,29	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,07	M	M	M		300	FGTS		1.466,89				
824	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00												
825	DSR Adicional Noturno	0,18	1,79	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		248,56												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.458,10	IRRF Mês:	18.337,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.667,43	
Vantagens:	248,56	IRRF Fer:	419,29	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.063,57	
Descontos:	2.905,12	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	183,38	
Líquido:	15.801,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.466,89	INSS Mês:	18.337,04	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	18.337,04							
Salário:	16.721,14	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.914,38	25.087,93

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13

Quantidade de Colaboradores: 13

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	396	03	Contribuição Assistencial		40,00	
					300	04	FGTS	8,00	97,52	
Totais:		Proventos:	1.219,00	Vantagens:	0,00		Descontos:	201,12	Líquido:	1.017,88
		Bases IRRF Proc:	1.219,00	FGTS Proc:	1.219,00		INSS Proc:	1.219,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000035 - ELIANE OLIVEIRA DE JESUS

Admissão: 11/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000035

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	20,00	706,67	302	03	INSS	8,00	56,53	
					300	04	FGTS	8,00	56,53	
Totais:		Proventos:	706,67	Vantagens:	0,00	Descontos:		56,53	Líquido:	650,14
		Bases IRRF Proc:	706,67	FGTS Proc:	706,67	INSS Proc:		706,67	IPE Proc:	0,00

Sao Paulo, protocolado em

Tipo: 1 Colaborador: 003.000001 - EMILIANE MOTA LIMA RIOS

Admissão: 10/09/2011 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	29,00	1.024,67	18	03	Horas Faltas	1,15	6,02	
61	01	Triênio	10,00	106,00	290	03	Vale Transporte	6,00	61,48	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,33	302	03	INSS	8,00	92,79	
278	02	Salário Família	1,00	31,07	396	03	Contribuição Assistencial		40,00	
					300	04	FGTS	8,00	92,79	
Totais:		Proventos:	1.166,00	Vantagens:	31,07	Descontos:		200,29	Líquido:	996,78
		Bases IRRF Proc:	1.159,98	FGTS Proc:	1.159,98	INSS Proc:		1.159,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000029 - FABIO LUIS SOARES DE ANDRADE

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 30/12/2017 Causa: 12

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000029

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,15	18,43	264	03	Líquido Rescisão		1.299,57
60	01	Adicional Noturno	10,50	26,10	290	03	Vale Transporte	6,00	59,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,45	3,69	302	03	INSS	8,00	89,07
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	265,00	396	03	Contribuição Assistencial		40,00
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	15,92	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	11,87
184	01	1/3 Férias Rescisão		93,64	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	89,07
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	70,67					
416	01	Dias Saldo de Salário	28,00	989,33					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,10	5,22					

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.488,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.488,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.113,44	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.113,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000037 - GEILIANA DE JESUS SANTOS

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000037

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	706,67	302	03	INSS	8,00	56,53
					300	04	FGTS	8,00	56,53
Totais:	Proventos:	706,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	56,53	Líquido:	650,14	
	Bases IRRF Proc:	706,67	FGTS Proc:	706,67	INSS Proc:	706,67	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000007 - GUILHERME SANTOS MEDEIROS

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/12/2014 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000007

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
61	01	Triênio	3,00	31,80	302	03	INSS	8,00	87,34
278	02	Salário Família	2,00	62,14	396	03	Contribuição Assistencial		40,00
					300	04	FGTS	8,00	87,34
Totais:	Proventos:	1.091,80	Vantagens:	62,14	Descontos:	190,94	Líquido:	963,00	
	Bases IRRF Proc:	1.091,80	FGTS Proc:	1.091,80	INSS Proc:	1.091,80	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000036 - LAISE DA SILVA CRUZ SANTOS

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/12/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000036

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	706,67	302	03	INSS	8,00	56,53
278	02	Salário Família	1,00	20,71	300	04	FGTS	8,00	56,53
Totais:	Proventos:	706,67	Vantagens:	20,71	Descontos:	56,53	Líquido:	670,85	
	Bases IRRF Proc:	706,67	FGTS Proc:	706,67	INSS Proc:	706,67	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000003 - LUANA CAROLINE SILVA PORTELA

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.794,25 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.794,25	290	03	Vale Transporte	6,00	107,66
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,10	43,90	302	03	INSS	9,00	183,55
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,00	81,56	396	03	Contribuição Assistencial		40,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

61	01	Triênio	5,00	89,71	300	04	FGTS	8,00	163,16	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,41	30,11						
Totais:		Proventos:	2.039,53	Vantagens:	0,00		Descontos:	331,21	Líquido:	1.708,32
		Bases IRRF Proc:	2.039,53	FGTS Proc:	2.039,53		INSS Proc:	2.039,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000008 - LUCIANA BATISTA DOS SANTOS

Admissão: 01/07/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS Salário Base: 1.020,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.020,00	290	03	Vale Transporte	6,00	61,20	
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	302	03	INSS	8,00	81,60	
278	02	Salário Família	1,00	31,07	396	03	Contribuição Assistencial		40,00	
					300	04	FGTS	8,00	81,60	
Totais:		Proventos:	1.070,00	Vantagens:	31,07	Descontos:		182,80	Líquido:	918,27
		Bases IRRF Proc:	1.020,00	FGTS Proc:	1.020,00	INSS Proc:		1.020,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000015 - MANOELA DA CONCEICAO BARRETO

Admissão: 04/12/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE Salário Base: 1.794,25 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000015

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.794,25	290	03	Vale Transporte	6,00	107,66	
32	01	Horas Extras c/ 70%	11,15	155,98	302	03	INSS	9,00	207,47	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,50	111,46	304	03	IRRF	7,50	14,54	
61	01	Triênio	10,00	179,43	396	03	Contribuição Assistencial		40,00	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,52	64,19	300	04	FGTS	8,00	184,42	
Totais:		Proventos:	2.305,31	Vantagens:	0,00	Descontos:		369,67	Líquido:	1.935,64
		Bases IRRF Proc:	2.305,31	FGTS Proc:	2.305,31	INSS Proc:		2.305,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000030 - MARCIA MENDES CERQUEIRA

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.060,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000030

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60	
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	89,04	
					396	03	Contribuição Assistencial		40,00	
					300	04	FGTS	8,00	89,04	
Totais:		Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		192,64	Líquido:	920,36
		Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00	INSS Proc:		1.113,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS					Admissão: 12/12/2016		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 03 - ATENDENTE					Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000027	
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60			
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	84,80			
					396	03	Contribuição Assistencial		40,00			
					300	04	FGTS	8,00	84,80			
Totais:		Proventos:	1.060,00	Vantagens:	31,07	Descontos:		188,40	Líquido:	902,67		
		Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:		1.060,00	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 003.000006 - NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA					Admissão: 02/12/2014		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 03 - ATENDENTE					Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000006	
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60			
61	01	Triênio	3,00	31,80	302	03	INSS	8,00	87,34			
					396	03	Contribuição Assistencial		40,00			
					300	04	FGTS	8,00	87,34			
Totais:		Proventos:	1.091,80	Vantagens:	0,00	Descontos:		190,94	Líquido:	900,86		
		Bases IRRF Proc:	1.091,80	FGTS Proc:	1.091,80	INSS Proc:		1.091,80	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 003.000010 - PEDRO HENRIQUE SANTOS BENTO					Admissão: 16/09/2015		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS					Salário Base:		1.060,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000010	
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	18	03	Horas Faltas	4,45	22,89			
278	02	Salário Família	1,00	31,07	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60			
					302	03	INSS	8,00	82,96			
					396	03	Contribuição Assistencial		40,00			
					300	04	FGTS	8,00	82,96			
Totais:		Proventos:	1.060,00	Vantagens:	31,07	Descontos:		209,45	Líquido:	881,62		
		Bases IRRF Proc:	1.037,11	FGTS Proc:	1.037,11	INSS Proc:		1.037,11	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1				Colaborador: 003.000031 - RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA				Admissão: 02/10/2017				Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 04 - ESTOQUISTA								Salário Base:				1.060,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 003000031	
C.Custo: - C. Custo inválido														CNPJ da Filial:		11.205.856/0003-81					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor									
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00				290	03	Vale Transporte	6,00	63,60									

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				302	03	INSS	8,00	84,80	
				396	03	Contribuição Assistencial		40,00	
				300	04	FGTS	8,00	84,80	
Totais:	Proventos:	1.060,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,40	Líquido:	871,60	
	Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000032 - ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO

Cargo: 38 - CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.060,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000032

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
101	01	Quebra de Caixa	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	89,04
					396	03	Contribuição Assistencial		40,00
					300	04	FGTS	8,00	89,04
Totais:	Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	192,64	Líquido:	920,36	
	Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00	INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000004 - SILVANIA ARAUJO DOS REIS

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.060,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
61	01	Triênio	5,00	53,00	302	03	INSS	8,00	89,04
					396	03	Contribuição Assistencial		40,00
					300	04	FGTS	8,00	89,04
Totais:	Proventos:	1.113,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	192,64	Líquido:	920,36	
	Bases IRRF Proc:	1.113,00	FGTS Proc:	1.113,00	INSS Proc:	1.113,00	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000028 - TATIANE SANTOS AMORIM

Cargo: 38 - CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/06/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.060,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	918,67	290	03	Vale Transporte	6,00	55,12
101	01	Quebra de Caixa	5,00	45,93	302	03	INSS	8,00	88,47
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	141,33	396	03	Contribuição Assistencial		40,00
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	300	04	FGTS	8,00	88,47
278	02	Salário Família	1,00	31,07					
Totais:	Proventos:	1.155,93	Vantagens:	31,07	Descontos:	183,59	Líquido:	1.003,41	
	Bases IRRF Proc:	1.105,93	FGTS Proc:	1.105,93	INSS Proc:	1.105,93	IPE Proc:	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000009 - WENDER CLAUDIO DA SILVA

Admissão: 01/07/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.060,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.060,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,60
302	03	INSS	8,00	84,80
396	03	Contribuição Assistencial		40,00
300	04	FGTS	8,00	84,80

Totais:	Proventos:	1.060,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	188,40	Líquido:	871,60
	Bases IRRF Proc:	1.060,00	FGTS Proc:	1.060,00	INSS Proc:	1.060,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	595,00	22.451,85	M	M	M		18	Horas Faltas	5,60	28,91	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	16,40	218,31	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.299,57				
36	Horas Extras c/ 100%	11,50	193,02	M	M	M		290	Vale Transporte	114,00	1.279,28				
60	Adicional Noturno	10,50	26,10	M	M	M		302	INSS		2.052,10			M-	
61	Triênio	46,00	597,74	M	M	M		304	IRRF		14,54				
65	DSR Reflexo H.Extras	12,18	97,99	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		760,00				
101	Quebra de Caixa		310,93	M	M	M			Outros						
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	265,00					300	FGTS		1.919,59				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	15,92					335	FGTS 13o Sal.Depósito		11,87				
184	1/3 Férias Rescisão		93,64					497	FGTS Rescisão Depositado		89,07				
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	247,33	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	28,00	989,33	M	M	M									
824	Gratificação s/ inc.	2,00	100,00												
825	DSR Adicional Noturno	2,10	5,22	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		238,20												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.612,38	IRRF Mês:	25.108,91	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.021,78	
Vantagens:	238,20	IRRF Fer:	310,93	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.456,29	
Descontos:	5.434,40	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	251,10	
Líquido:	20.416,18	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.020,53	INSS Mês:	25.108,91	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	23.995,47							
Salário:	24.748,50	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.113,44							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.729,17	34.600,28

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21
007	Demitido	01

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 1840412564-1. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1			Colaborador: 004.000006 - ALAN SANTOS DE BRITO			Admissão: 01/09/2014			Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS						Salário Base:			1.066,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000006	
C.Custo: - C. Custo inválido											CNPJ da Filial:		11.205.856/0004-62					
Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor							
1	01	Dias Normais		30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte		6,00	63,96							
61	01	Triênio		3,00	31,98	302	03	INSS		8,00	87,83							
						300	04	FGTS		8,00	87,83							
Totais:		Proventos:		1.097,98	Vantagens:		0,00		Descontos:		151,79		Líquido:		946,19			
		Bases IRRF Proc:		1.097,98	FGTS Proc:		1.097,98		INSS Proc:		1.097,98		IPE Proc:		0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 004.000028 - ANA PAULA DE SANTANA				Admissão: 08/11/2012		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.066,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:		F. Reg.: 000000028	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				11.205.856/0004-62			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96						
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83						
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	300	04	FGTS	8,00	87,83						
Totais:		Proventos:	1.147,98	Vantagens:	0,00	Descontos:		151,79	Líquido:	996,19					
		Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:		1.097,98	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA				Admissão: 25/08/2011		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA				Salário Base:		1.349,82		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 000000022	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:				11.205.856/0004-62		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,99					
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,57	51,63	294	03	Mensalidade Associação		16,00					
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,49	46,83	302	03	INSS	8,00	124,23					
61	01	Triênio	6,00	80,99	300	04	FGTS	8,00	124,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,50	23,63										
Totais:		Proventos:	1.552,90	Vantagens:	0,00	Descontos:		221,22	Líquido:	1.331,68				
		Bases IRRF Proc:	1.552,90	FGTS Proc:	1.552,90	INSS Proc:		1.552,90	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 004.000048 - CAIAN LUCAS LEITE MACEDO FEITOSA				Admissão: 13/12/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando				
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.066,00		Estr.: 000		Classe:		Nível:	F. Reg.: 004000048	
C.Custo: - C. Custo inválido								CNPJ da Filial:		11.205.856/0004-62				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1	01	Dias Normais	18,00	639,60	290	03	Vale Transporte	6,00	38,38					
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	302	03	INSS	8,00	51,16					
					300	04	FGTS	8,00	51,16					

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83
Totais:		Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,79	Líquido:	946,19
		Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 004.000005 - DARIO REIS GABRIEL

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/01/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.619,78

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.619,78	290	03	Vale Transporte	6,00	97,19	
61	01	Triênio	3,00	48,59	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
					302	03	INSS	9,00	150,15	
					300	04	FGTS	8,00	133,46	
Totais:		Proventos:	1.668,37	Vantagens:	0,00	Descontos:		263,34	Líquido:	1.405,03
		Bases IRRF Proc:	1.668,37	FGTS Proc:	1.668,37	INSS Proc:		1.668,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 004.000024 - DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/01/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.862,82

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000024

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,20	19,19	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,05	69,15	302	03	INSS	9,00	182,54
61	01	Triênio	3,00	55,88	300	04	FGTS	8,00	162,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	21,20					
Totais:		Proventos:	2.028,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	310,31	Líquido:	1.717,93
		Bases IRRF Proc:	2.028,24	FGTS Proc:	2.028,24	INSS Proc:	2.028,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL

Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/12/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.153,91

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000017

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	9,00	238,36
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,41	144,52	304	03	IRRF	7,50	23,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,40	150,12	300	04	FGTS	8,00	211,87
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,13	70,71					
Totais:		Proventos:	2.648,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	262,10	Líquido:	2.386,39
		Bases IRRF Proc:	2.648,49	FGTS Proc:	2.648,49	INSS Proc:	2.648,49	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000040 - ELZA NASCIMENTO DOS SANTOS
Cargo: 38 - CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 30/12/2017 Causa: 12
Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000040
CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	12,33	103,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,58	86,90
60	01	Adicional Noturno	17,35	42,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,51	38,06
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	266,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	41,35
184	01	1/3 Férias Rescisão		102,62
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00
825	01	DSR Adicional Noturno	3,31	8,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
264	03	Líquido Rescisão		1.682,41
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	116,16
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	13,96
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	116,17

Totais:	Proventos:	1.862,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.862,53	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.452,06	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.452,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000001 - GESSUI DOS SANTOS PASSOS
Cargo: 09 - GERENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/01/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: 30/12/2017 Causa: 12
Salário Base: 2.497,57 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001
CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,55	36,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,10	230,84
60	01	Adicional Noturno	1,28	8,33
61	01	Triênio	6,00	149,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,39	64,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	2,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	11,00	328,88
304	03	IRRF	7,50	56,77
300	04	FGTS	8,00	239,18

Totais:	Proventos:	2.989,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	385,65	Líquido:	2.604,21
	Bases IRRF Proc:	2.989,86	FGTS Proc:	2.989,86	INSS Proc:	2.989,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000025 - GILVAN DA SILVA BASTOS
Cargo: 57 - ENCARREGADO DE LOJA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2012 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: 30/12/2017 Causa: 12
Salário Base: 2.207,36 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000025
CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.207,36
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,14	72,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,16	85,62
61	01	Triênio	3,00	66,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,46	37,88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
302	03	INSS	9,00	222,23
304	03	IRRF	7,50	25,73
300	04	FGTS	8,00	197,54

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.469,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	380,40	Líquido:	2.088,89
	Bases IRRF Proc:	2.469,29	FGTS Proc:	2.469,29	INSS Proc:	2.469,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000027 - IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS

Admissão: 03/08/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000027

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,30	2,42
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	87,64
					300	04	FGTS	8,00	87,64

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	31,07	Descontos:	154,02	Líquido:	975,03
	Bases IRRF Proc:	1.095,56	FGTS Proc:	1.095,56	INSS Proc:	1.095,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000023 - IVANILSON SILVA

Admissão: 01/10/2011 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,12	21,32	302	03	INSS	8,00	92,51
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	92,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,03	5,12					
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Totais:	Proventos:	1.156,40	Vantagens:	62,14	Descontos:	156,47	Líquido:	1.062,07
	Bases IRRF Proc:	1.156,40	FGTS Proc:	1.156,40	INSS Proc:	1.156,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA

Admissão: 02/09/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,36
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,07					

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,07	Descontos:	160,32	Líquido:	1.075,33
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000049 - JOSE RICARDO DOS SANTOS REIS JUNIOR
Cargo: 03 - A ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000049
CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	639,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	38,38
302	03	INSS	8,00	51,16
300	04	FGTS	8,00	51,16

Totais:	Proventos:	639,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	89,54	Líquido:	550,06
	Bases IRRF Proc:	639,60	FGTS Proc:	639,60	INSS Proc:	639,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000050 - KAIQUE TOSTA SOUSA CAMPOS
Cargo: 03 - A ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000050
CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	639,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	38,38
302	03	INSS	8,00	51,16
300	04	FGTS	8,00	51,16

Totais:	Proventos:	639,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	89,54	Líquido:	550,06
	Bases IRRF Proc:	639,60	FGTS Proc:	639,60	INSS Proc:	639,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO
Cargo: 38 - CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/12/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008
CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
61	01	Triênio	3,00	31,98
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	96,36
300	04	FGTS	8,00	96,36

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	160,32	Líquido:	1.044,26
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000003 - LUCIANA SILVA DOS SANTOS
Cargo: 03 - A ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003
CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,56	7,69
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,85

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	88,60
300	04	FGTS	8,00	88,60

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.107,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,56	Líquido:	954,96
	Bases IRRF Proc:	1.107,52	FGTS Proc:	1.107,52	INSS Proc:	1.107,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000041 - LUCIANA SIQUEIRA SILVA

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000041

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	103	03	Desc. Quebra de Caixa		27,00
60	01	Adicional Noturno	1,01	2,46	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	91,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,59	300	04	FGTS	8,00	91,89
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Totais:	Proventos:	1.175,65	Vantagens:	62,14	Descontos:	182,85	Líquido:	1.054,94
	Bases IRRF Proc:	1.148,65	FGTS Proc:	1.148,65	INSS Proc:	1.148,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000043 - LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO

Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000043

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,07	Descontos:	149,24	Líquido:	947,83
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000019 - MAGALI LIMA BARROS

Admissão: 04/12/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Salário Base: 2.153,91 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000019

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	9,00	230,74
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,23	72,96	304	03	IRRF	7,50	17,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,50	153,38	300	04	FGTS	8,00	205,10
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,32	54,32					

Totais:	Proventos:	2.563,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	248,70	Líquido:	2.315,10
	Bases IRRF Proc:	2.563,80	FGTS Proc:	2.563,80	INSS Proc:	2.563,80	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,76	Líquido:	1.014,84
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA

Admissão: 01/08/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 52 - ANALISTA FISCAL

Salário Base: 3.140,70 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	3.140,70	302	03	INSS	11,00	380,77
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,15	30,34	304	03	IRRF	15,00	107,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,00	228,41	300	04	FGTS	8,00	276,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,20	62,10					

Totais:	Proventos:	3.461,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	488,09	Líquido:	2.973,46
	Bases IRRF Proc:	3.461,55	FGTS Proc:	3.461,55	INSS Proc:	3.461,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA

Admissão: 02/05/2011 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,55	7,55	302	03	INSS	8,00	91,14
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	91,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,81					

Totais:	Proventos:	1.139,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,10	Líquido:	984,22
	Bases IRRF Proc:	1.139,32	FGTS Proc:	1.139,32	INSS Proc:	1.139,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000047 - TIAGO DE ALBUQUERQUE LOPES

Admissão: 06/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	888,33	290	03	Vale Transporte	6,00	53,30
					302	03	INSS	8,00	71,06
					300	04	FGTS	8,00	71,06

Totais:	Proventos:	888,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	124,36	Líquido:	763,97
	Bases IRRF Proc:	888,33	FGTS Proc:	888,33	INSS Proc:	888,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000044 - WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO

Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000044

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	916,76
		Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000045 - WILBERTE DE JESUS BACELAR

Cargo: 03 - A TENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000045

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,14	5,98	
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
					302	03	INSS	8,00	84,80	
					300	04	FGTS	8,00	84,80	
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		154,74	Líquido:	911,26
		Bases IRRF Proc:	1.060,02	FGTS Proc:	1.060,02	INSS Proc:		1.060,02	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-67.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	914,00	42.366,90	M	M	M		18	Horas Faltas	4,74	25,36	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	47,09	662,26	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		27,00	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	65,00	1.254,21	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.682,41				
60	Adicional Noturno	20,04	53,39	M	M	M		290	Vale Transporte	168,00	1.859,37				
61	Triênio	78,00	1.225,58	M	M	M		294	Mensalidade Associação		64,00				
65	DSR Reflexo H.Extras	48,45	452,35	M	M	M		302	INSS		4.211,98			M-	
101	Quebra de Caixa		639,60	M	M	M		304	IRRF		290,06				
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	266,50						Outros						
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	41,35					300	FGTS		3.697,99				
184	1/3 Férias Rescisão		102,62					335	FGTS 13o Sal.Depósito		13,96				
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		116,17				
824	Gratificação s/ inc.	2,00	100,00												
825	DSR Adicional Noturno	4,06	11,11	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		279,63												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	48.241,87	IRRF Mês:	47.679,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.535,82	
Vantagens:	279,63	IRRF Fer:	639,60	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.765,39	
Descontos:	8.160,18	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	476,81	
Líquido:	40.361,32	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.828,12	INSS Mês:	47.679,04	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	46.226,98							
Salário:	45.067,44	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.452,06							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	12	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	18	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		12.778,02	65.127,64

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	32
007	Demitido	01

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 18.40412564-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 005.000022 - ADEMARI DOS SANTOS

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 005000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
278	02	Salário Família	1,00	31,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	93,80
300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais:	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	31,07	Descontos:	157,76	Líquido:	1.045,91
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000003 - AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO

Admissão: 02/01/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 54 - CHEFE DE EQUIPE

Salário Base:

1.395,22

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.395,22
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,05	76,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,45	85,62
60	01	Adicional Noturno	1,31	4,81
61	01	Triênio	3,00	41,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,07	38,88
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	1,15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	83,71
302	03	INSS	8,00	131,51
300	04	FGTS	8,00	131,51

Totais:	Proventos:	1.643,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	215,22	Líquido:	1.428,69
	Bases IRRF Proc:	1.643,91	FGTS Proc:	1.643,91	INSS Proc:	1.643,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000007 - ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA

Admissão: 01/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,04	8,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,11

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	86,15
300	04	FGTS	8,00	86,15

Totais:	Proventos:	1.076,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	166,11	Líquido:	910,79
	Bases IRRF Proc:	1.076,90	FGTS Proc:	1.076,90	INSS Proc:	1.076,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000009 - BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA

Admissão: 15/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	23,00	817,27	18	03	Horas Faltas	1,16	6,14
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	248,73	290	03	Vale Transporte	6,00	49,04
					302	03	INSS	8,00	84,78
					300	04	FGTS	8,00	84,78
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	139,96	Líquido:	926,04
		Bases IRRF Proc:	1.059,86	FGTS Proc:	1.059,86	INSS Proc:	1.059,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS

Cargo: 09 - GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.497,57

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000021

CNPJ da Filial:

11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,00	77,20	302	03	INSS	9,00	243,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,48	86,28	304	03	IRRF	7,50	41,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,27	39,24	300	04	FGTS	8,00	216,02
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00					
Totais:		Proventos:	2.750,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	434,37	Líquido:	2.315,92
		Bases IRRF Proc:	2.700,29	FGTS Proc:	2.700,29	INSS Proc:	2.700,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: 38 - CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/11/2014

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

CNPJ da Filial:

11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,35	4,81	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,39	6,30	302	03	INSS	8,00	97,70
60	01	Adicional Noturno	1,00	2,42	300	04	FGTS	8,00	97,70
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	2,67					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,58					
278	02	Salário Família	2,00	62,14					
Totais:		Proventos:	1.221,36	Vantagens:	62,14	Descontos:	177,66	Líquido:	1.105,84
		Bases IRRF Proc:	1.221,36	FGTS Proc:	1.221,36	INSS Proc:	1.221,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1

Colaborador: 005.000012 - GLVANIA OLIVEIRA SERPA

Cargo: 38 - CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/10/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000012

CNPJ da Filial:

11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	888,33	290	03	Vale Transporte	6,00	53,30
60	01	Adicional Noturno	1,00	2,42	302	03	INSS	8,00	97,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017			Tipo: Cálculo Mensal		
61	01	Triênio	6,00	63,96	300 04 FGTS 8,00 97,74
101	01	Quebra de Caixa	10,00	88,83	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	177,67	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,58	
Totais:			Proventos: 1.221,79	Vantagens: 0,00	Descontos: 151,04 Líquido: 1.070,75
			Bases IRRF Proc: 1.221,79	FGTS Proc: 1.221,79	INSS Proc: 1.221,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS			Admissão: 01/10/2015			Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03 - ATENDENTE			Salário Base:			1.066,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	19,00	675,13	290	03	Vale Transporte	6,00	40,51	
405	01	Dias Licença Maternidade	11,00	390,87	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
					302	03	INSS	8,00	85,28	
					300	04	FGTS	8,00	85,28	
Totais:			Proventos: 1.066,00	Vantagens: 0,00	Descontos: 141,79	Líquido: 924,21				
			Bases IRRF Proc: 1.066,00	FGTS Proc: 1.066,00	INSS Proc: 1.066,00	IPE Proc: 0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS			Admissão: 04/01/2010			Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS			Salário Base:			981,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	981,00	290	03	Vale Transporte	6,00	56,90	
61	01	Triênio	6,00	58,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
					302	03	INSS	8,00	77,95	
					402	03	Dias Faltas	1,00	32,70	
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	32,70	
					300	04	FGTS	8,00	77,95	
Totais:			Proventos: 1.039,86	Vantagens: 0,00	Descontos: 216,25	Líquido: 823,61				
			Bases IRRF Proc: 974,46	FGTS Proc: 974,46	INSS Proc: 974,46	IPE Proc: 0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 005.000001 - JULIANA DE SOUZA GOMES			Admissão: 02/09/2013			Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 38 - CAIXA			Salário Base:			1.066,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido						CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43				
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	7,00	33,92	
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	93,65	
					300	04	FGTS	8,00	93,65	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,07	Descontos:	207,53	Líquido:	1.028,12
	Bases IRRF Proc:	1.170,66	FGTS Proc:	1.170,66	INSS Proc:	1.170,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000013 - MARIA DA CONCEICAO N. DO S. BORGES

Admissão: 06/08/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,52	4,20
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,07	302	03	INSS	8,00	87,50
					300	04	FGTS	8,00	87,50

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	31,07	Descontos:	155,66	Líquido:	973,39
	Bases IRRF Proc:	1.093,78	FGTS Proc:	1.093,78	INSS Proc:	1.093,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000025 - MARIELE CUNHA DE ALMEIDA FAUSTINO

Admissão: 01/12/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 005000025

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,36
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	2,00	62,14					

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	62,14	Descontos:	160,32	Líquido:	1.106,40
	Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000027 - MAXWELL SANTANA SILVA

Admissão: 06/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 005000027

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	888,33	290	03	Vale Transporte	6,00	53,30
					302	03	INSS	8,00	71,06
					300	04	FGTS	8,00	71,06

Totais:	Proventos:	888,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	124,36	Líquido:	763,97
	Bases IRRF Proc:	888,33	FGTS Proc:	888,33	INSS Proc:	888,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000024 - RIAN ARGOLO VIEIRA

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 005000024

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	4,26	21,48
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	50,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	83,56
					300	04	FGTS	8,00	83,56
Totais:		Proventos:	1.116,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,00	Liquido:	947,00
		Bases IRRF Proc:	1.044,52	FGTS Proc:	1.044,52	INSS Proc:	1.044,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000026 - RODRIGO SOUZA DA SILVA

Admissão: 06/12/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 005000026

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	25,00	888,33	290	03	Vale Transporte	6,00	53,30	
					302	03	INSS	8,00	71,06	
					300	04	FGTS	8,00	71,06	
Totais:		Proventos:	888,33	Vantagens:	0,00	Descontos:		124,36	Líquido:	763,97
		Bases IRRF Proc:	888,33	FGTS Proc:	888,33	INSS Proc:		888,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000004 - TAMARA SOUZA SILVA

Admissão: 01/10/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
60	01	Adicional Noturno	0,57	2,30	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	88,06	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,55	300	04	FGTS	8,00	88,06	
Totais:		Proventos:	1.100,83	Vantagens:	0,00	Descontos:		168,02	Líquido:	932,81
		Bases IRRF Proc:	1.100,83	FGTS Proc:	1.100,83	INSS Proc:		1.100,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS

Admissão: 04/01/2010 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
60	01	Adicional Noturno	1,00	2,42	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	90,63	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,58	300	04	FGTS	8,00	90,63	
278	02	Salário Família	2,00	62,14						
Totais:		Proventos:	1.132,96	Vantagens:	62,14	Descontos:		170,59	Líquido:	1.024,51
		Bases IRRF Proc:	1.132,96	FGTS Proc:	1.132,96	INSS Proc:		1.132,96	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 005.000006 - TIAGO CONCEICAO DA SILVA

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/12/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000006

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83
Totais:		Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,79	Líquido:	930,19
		Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	507,00	19.691,18	M	M	M		18	Horas Faltas	12,94	65,74	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	12,44	167,17	M	M	M		290	Vale Transporte	108,00	1.179,51				
36	Horas Extras c/ 100%	11,12	178,20	M	M	M		294	Mensalidade Associação		128,00				
60	Adicional Noturno	5,28	14,37	M	M	M		302	INSS		1.767,64			M-	
61	Triênio	39,00	420,52	M	M	M		304	IRRF		41,50				
65	DSR Reflexo H.Extras	10,31	82,90	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	32,70	M-	M-	M-	
101	Quebra de Caixa		515,23	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	32,70	M-	M-	M-	
405	Dias Licença Maternidade	11,00	390,87	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	426,40	M	M	M		300	FGTS		1.740,64				
824	Gratificação s/ inc.	2,00	100,00												
825	DSR Adicional Noturno	1,16	3,44	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		279,63												

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.990,28	IRRF Mês:	21.759,14	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.351,84	
Vantagens:	279,63	IRRF Fer:	515,23	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.262,03	
Descontos:	3.247,79	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	217,60	
Líquido:	19.022,12	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.740,64	INSS Mês:	21.759,14	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	21.759,14							
Salário:	20.863,79	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.831,47	29.842,02

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18

Quantidade de Colaboradores: 18

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - ADRIANA DA CONCEICAO COSTA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,54	18,65
60	01	Adicional Noturno	8,57	10,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,53	5,46
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,08	2,64

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	117,27
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,27

Totais:	Proventos:	1.465,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,59	Líquido:	727,34
	Bases IRRF Proc:	926,09	FGTS Proc:	1.465,93	INSS Proc:	1.465,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - ALEXANDRE SILVA VIERA PEREIRA

Admissão: 01/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base:

670,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
302	03	INSS	8,00	53,60
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,05
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,40

Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	372,35	Líquido:	297,65
	Bases IRRF Proc:	402,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:	670,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

Admissão: 04/04/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,08	31,49
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	111,69
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	111,69

Totais:	Proventos:	1.427,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,50	Líquido:	663,16
	Bases IRRF Proc:	856,33	FGTS Proc:	1.396,17	INSS Proc:	1.396,17	IPE Proc:	0,00

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA

Admissão: 01/07/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,80

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 010000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,35	28,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,08	319,65
60	01	Adicional Noturno	13,54	25,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	83,58
825	01	DSR Adicional Noturno	3,20	6,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		781,47
302	03	INSS	9,00	220,38
310	03	IRRF Adto Salarial		12,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	195,89

Totais:	Proventos:	2.448,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.015,20	Líquido:	1.433,52
	Bases IRRF Proc:	1.654,40	FGTS Proc:	2.448,72	INSS Proc:	2.448,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA

Admissão: 01/06/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,41
60	01	Adicional Noturno	9,28	11,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,06
825	01	DSR Adicional Noturno	2,16	2,78

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	109,45
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	109,45

Totais:	Proventos:	1.368,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,21	Líquido:	638,03
	Bases IRRF Proc:	828,88	FGTS Proc:	1.368,24	INSS Proc:	1.368,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 13/07/2009

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - DAIANA SANTOS SOUZA

Admissão: 04/12/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.214,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	6,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		485,86
290	03	Vale Transporte	6,00	72,88

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,07	302	03	INSS	8,00	103,11
101	01	Quebra de Caixa		67,05	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,45
					300	04	FGTS	8,00	103,11
Totais:		Proventos:	1.288,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	682,54	Líquido:	606,36
		Bases IRRF Proc:	803,04	FGTS Proc:	1.288,90	INSS Proc:	1.288,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/09/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000015

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	302	03	INSS	8,00	109,62
60	01	Adicional Noturno	9,03	11,09	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,57	300	04	FGTS	8,00	109,62
825	01	DSR Adicional Noturno	2,10	2,66					
Totais:		Proventos:	1.370,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,38	Líquido:	639,87
		Bases IRRF Proc:	830,89	FGTS Proc:	1.370,25	INSS Proc:	1.370,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Licença Mate

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000014

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
192	01	Média Variáv.Maternidade		144,18	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84	
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	302	03	INSS	8,00	119,50	
					300	04	FGTS	8,00	119,50	
Totais:		Proventos:	1.493,79	Vantagens:	0,00	Descontos:		659,34	Líquido:	834,45
		Bases IRRF Proc:	953,95	FGTS Proc:	1.493,79	INSS Proc:		1.493,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - GUSTAVO PIRES DE ARAUJO

Cargo: 03 - ATENDENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/02/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000030

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,47	7,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,84	302	03	INSS	8,00	108,63
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,63

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.357,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,39	Líquido:	628,52
	Bases IRRF Proc:	818,55	FGTS Proc:	1.357,91	INSS Proc:	1.357,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA

Admissão: 03/04/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,54	5,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	9,55	12,16	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	302	03	INSS	8,00	108,83
825	01	DSR Adicional Noturno	2,22	2,92	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,83

Totais:	Proventos:	1.365,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,11	Líquido:	630,79
	Bases IRRF Proc:	821,02	FGTS Proc:	1.360,38	INSS Proc:	1.360,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - JENISLEIDE AMORIM LIRA

Admissão: 12/02/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000008

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	9,81	302	03	INSS	8,00	109,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,89	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,06

Totais:	Proventos:	1.363,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,82	Líquido:	633,52
	Bases IRRF Proc:	823,98	FGTS Proc:	1.363,34	INSS Proc:	1.363,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - LEONARDO DA SILVA GERMANO

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000039

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,87
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,87

Totais:	Proventos:	1.348,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,63	Líquido:	619,76
	Bases IRRF Proc:	809,03	FGTS Proc:	1.348,39	INSS Proc:	1.348,39	IPE Proc:	0,00

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA PAZ

Admissão: 15/06/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base:

2.025,89

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,51	34,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,31	96,01
60	01	Adicional Noturno	1,07	2,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,23	31,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,49

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		810,36
290	03	Vale Transporte	6,00	121,55
302	03	INSS	9,00	197,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	175,17

Totais:	Proventos:	2.189,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.129,48	Líquido:	1.060,26
	Bases IRRF Proc:	1.379,38	FGTS Proc:	2.189,74	INSS Proc:	2.189,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - MARINALVA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 15/12/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86
60	01	Adicional Noturno	3,32	4,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	114,55
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,55

Totais:	Proventos:	1.433,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,99	Líquido:	696,05
	Bases IRRF Proc:	892,08	FGTS Proc:	1.431,92	INSS Proc:	1.431,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - PAMELA SOUZA OLIVEIRA LOPES

Admissão: 03/04/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 21/12/2017

Causa: 04

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,17	32,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	19,69
101	01	Quebra de Caixa		52,15
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.012,21
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	134,26
184	01	1/3 Férias Rescisão		382,16
416	01	Dias Saldo de Salário	21,00	944,73

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,56	30,26
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
264	03	Líquido Rescisão		1.947,83
290	03	Vale Transporte	6,00	56,68
302	03	INSS	8,00	88,35
578	03	Cesta Basica		0,35
300	04	FGTS	8,00	88,35

Totais:	Proventos:	2.663,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.663,31	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	564,58	FGTS Proc:	1.104,42	INSS Proc:	1.104,42	IPE Proc:	0,00

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

Admissão: 09/06/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,44
60	01	Adicional Noturno	6,03	7,42
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	1,78

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,33	21,76
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
302	03	INSS	8,00	106,86
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	106,86

Totais:	Proventos:	1.357,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,69	Líquido:	610,90
	Bases IRRF Proc:	796,47	FGTS Proc:	1.335,83	INSS Proc:	1.335,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA

Admissão: 01/06/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58
60	01	Adicional Noturno	8,04	9,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,10
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,56	2,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	115,36
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,36

Totais:	Proventos:	1.442,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,68	Líquido:	705,39
	Bases IRRF Proc:	902,23	FGTS Proc:	1.442,07	INSS Proc:	1.442,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS

Admissão: 03/06/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.930,28

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,34	120,26
60	01	Adicional Noturno	1,36	2,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,17	28,86
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,67

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		754,96
290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
302	03	INSS	9,00	194,16
310	03	IRRF Adto Salarial		17,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	172,59

Totais:	Proventos:	2.157,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.082,59	Líquido:	1.074,79
	Bases IRRF Proc:	1.385,27	FGTS Proc:	2.157,38	INSS Proc:	2.157,38	IPE Proc:	0,00

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	476,00	22.618,84	M	M	M		18	Horas Faltas	13,62	90,15	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	12,11	169,99	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		10.115,21			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	45,38	618,51	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.947,83				
60	Adicional Noturno	71,39	97,45	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.294,66				
65	DSR Reflexo H.Extras	21,47	180,19	M	M	M		302	INSS		2.195,36			M-	
101	Quebra de Caixa		491,70	M	M	M		304	IRRF		27,53				
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.012,21					310	IRRF Adto Salarial		30,00			M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	134,26					396	Contribuição Assistencial		30,29				
184	1/3 Férias Rescisão		382,16					578	Cesta Basica		8,30				
192	Média Variáv.Maternidade		144,18	M	M	M			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		2.087,20				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	M	M	M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	21,00	944,73	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	17,08	23,38	M	M	M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.483,16	IRRF Mês:	18.719,17	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.772,88	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	491,70	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.542,42	
Descontos:	15.739,33	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	265,92	
Líquido:	14.743,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.087,20	INSS Mês:	28.864,38	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	26.593,38							
Salário:	27.768,97	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.581,22	40.151,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

OMART TOYS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 18.041.42664-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS

Admissão: 01/09/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base:

2.450,83

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	2.287,44
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,43	48,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,02	11,62
270	01	Diferença de Salário		105,90
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	163,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,01	0,19
250	03	Desc.Adto Salarial		925,40
302	03	INSS	9,00	235,49
310	03	IRRF Adto Salarial		31,02
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,51
419	03	Vale Mercadoria		92,00
300	04	FGTS	8,00	209,32

Totais:	Proventos:	2.616,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.308,61	Líquido:	1.308,16
	Bases IRRF Proc:	1.660,16	FGTS Proc:	2.616,58	INSS Proc:	2.616,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - AURINEIDE NEVES DE SOUZA

Admissão: 27/03/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base:

1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,48	21,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,05	20,33
60	01	Adicional Noturno	1,49	2,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,39	10,15
270	01	Diferença de Salário		56,51
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,53

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	116,29
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		88,00
300	04	FGTS	8,00	116,29

Totais:	Proventos:	1.453,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,95	Líquido:	631,75
	Bases IRRF Proc:	929,98	FGTS Proc:	1.453,70	INSS Proc:	1.453,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA

Admissão: 08/09/2008

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base:

2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	27,53

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,53	Líquido:	2.243,47
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - EDIVANIO JOSE FRANCISCO

Admissão: 09/01/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

2.400,10

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	173,10
40	01	Horas Extras c/ 60%	37,14	649,92
60	01	Adicional Noturno	6,45	14,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,06	197,52
270	01	Diferença de Salário		99,49
825	01	DSR Adicional Noturno	1,37	3,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		907,73
302	03	INSS	11,00	389,22
310	03	IRRF Adto Salarial		28,89
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
419	03	Vale Mercadoria		108,00
300	04	FGTS	8,00	283,07

Totais:	Proventos:	3.538,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.457,84	Líquido:	2.080,56
	Bases IRRF Proc:	2.601,78	FGTS Proc:	3.538,40	INSS Proc:	3.538,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA

Admissão: 24/02/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.528,10

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.528,10
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,52	65,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	15,65
270	01	Diferença de Salário		63,70

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		596,33
302	03	INSS	9,00	150,53
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
419	03	Vale Mercadoria		64,00
300	04	FGTS	8,00	133,81

Totais:	Proventos:	1.672,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	826,14	Líquido:	846,51
	Bases IRRF Proc:	1.076,32	FGTS Proc:	1.672,65	INSS Proc:	1.672,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - ELAINE DE PAULA BARBOSA

Admissão: 05/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.443,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.394,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,39	34,76
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,27	130,66
60	01	Adicional Noturno	2,26	3,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,03	39,70
101	01	Quebra de Caixa	29,00	63,80
270	01	Diferença de Salário		67,76
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	48,10
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,44	4,81
250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
290	03	Vale Transporte	6,00	83,69
302	03	INSS	9,00	160,09
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
419	03	Vale Mercadoria		47,99
300	04	FGTS	8,00	142,30

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.783,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	874,24	Líquido:	909,40
	Bases IRRF Proc:	1.215,60	FGTS Proc:	1.778,83	INSS Proc:	1.778,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO

Admissão: 04/12/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,32	9,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,37	68,52	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,53	164,78	271	03	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		174,56
60	01	Adicional Noturno	0,12	0,24	276	03	Pensão Judicial	33,33	156,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,10	55,99	302	03	INSS	9,00	151,40
270	01	Diferença de Salário		59,99	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06	419	03	Vale Mercadoria		54,00
					300	04	FGTS	8,00	134,57

Totais:	Proventos:	1.691,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.083,09	Líquido:	608,49
	Bases IRRF Proc:	1.158,51	FGTS Proc:	1.682,23	INSS Proc:	1.682,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA

Admissão: 26/09/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 18 - FISCAL DE LOJA

Salário Base: 1.711,25 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.711,25	250	03	Desc.Adto Salarial		667,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,05	32,41	258	03	Estouro Mês Anterior		32,03
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,26	55,17	302	03	INSS	9,00	171,14
60	01	Adicional Noturno	3,09	4,90	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,42	21,02	300	04	FGTS	8,00	152,12
270	01	Diferença de Salário		75,66					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	1,18					

Totais:	Proventos:	1.901,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	888,08	Líquido:	1.013,51
	Bases IRRF Proc:	1.233,79	FGTS Proc:	1.901,59	INSS Proc:	1.901,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO DE ANDRADE

Admissão: 14/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,26	29,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,51	86,38	302	03	INSS	8,00	123,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,33	27,86	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
270	01	Diferença de Salário		57,61	419	03	Vale Mercadoria		63,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

270	01	Diferença de Salário		60,14		300	04	FGTS		8,00	138,77
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11							
Totais:		Proventos:	1.737,15		Vantagens:	0,00		Descontos:	775,69	Líquido:	961,46
		Bases IRRF Proc:	1.210,99		FGTS Proc:	1.734,71		INSS Proc:	1.734,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - HITIENE MOREIRA MAIA

Admissão: 30/06/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 10.371.517/0001-40 F. Reg.: 000000008

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.346,80	18	03	Horas Faltas	0,40	4,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,29	19,46	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,30	15,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,17	8,45	302	03	INSS	8,00	128,48
101	01	Quebra de Caixa	28,00	61,60	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
270	01	Diferença de Salário		62,16	300	04	FGTS	8,00	128,48
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	96,20					
Totais:		Proventos:	1.610,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,32	Líquido:	819,09
		Bases IRRF Proc:	1.042,81	FGTS Proc:	1.606,04	INSS Proc:	1.606,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS

Admissão: 06/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 10.371.517/0001-40 F. Reg.: 001000038

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23	
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,20	30,61	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58	
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,57	30,96	302	03	INSS	8,00	130,56	
60	01	Adicional Noturno	3,57	5,18	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	14,78	419	03	Vale Mercadoria		28,00	
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	130,56	
270	01	Diferença de Salário		40,31						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	1,24						
Totais:		Proventos:	1.632,08	Vantagens:	0,00	Descontos:		822,80	Líquido:	809,28
		Bases IRRF Proc:	1.068,85	FGTS Proc:	1.632,08	INSS Proc:		1.632,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES

Admissão: 05/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe:

C.Custo: - C. Custo inválido

Nível: 10.371.517/0001-40 F. Reg.: 001000037

CNPJ da Filial:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	1,06	7,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,12	28,86	250	03	Desc.Adto Salarial		563,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,36	69,26	302	03	INSS	9,00	150,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	3,59	5,23	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	23,55	300	04	FGTS	8,00	133,68
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
270	01	Diferença de Salário		41,11					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,26					
Totais:		Proventos:	1.678,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,27	Líquido:	943,00
		Bases IRRF Proc:	1.107,82	FGTS Proc:	1.671,05	INSS Proc:	1.671,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000013 - JULIA DE FATIMA JESUINO

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/05/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,24	2,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,54	23,18	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,15	51,24	302	03	INSS	8,00	119,13
60	01	Adicional Noturno	1,23	1,69	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,86	300	04	FGTS	8,00	119,13
270	01	Diferença de Salário		55,25					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,41					
Totais:		Proventos:	1.491,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	658,71	Líquido:	832,92
		Bases IRRF Proc:	965,47	FGTS Proc:	1.489,19	INSS Proc:	1.489,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - KEITE ALMEIDA VENANCIO

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/07/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.400,10

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000032

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	250	03	Desc.Adto Salarial		895,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,22	73,46	302	03	INSS	11,00	337,22
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,25	356,38	310	03	IRRF Adto Salarial		40,78
60	01	Adicional Noturno	9,40	21,09	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,27	103,16	300	04	FGTS	8,00	245,25
270	01	Diferença de Salário		106,44					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,19	5,06					
Totais:		Proventos:	3.065,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.297,84	Líquido:	1.767,85
		Bases IRRF Proc:	2.129,07	FGTS Proc:	3.065,69	INSS Proc:	3.065,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - LAIANE ALVES DIAS DE ARAUJO

Cargo: 05 - SUB GERENTE

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Licença Mate

Salário Base: 2.400,10

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade	30,00	251,20	250	03	Desc.Adto Salarial		936,62

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	1,57	2,38							
Totais:		Proventos:	2.359,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.359,00	Líquido:	0,00		
		Bases IRRF Proc:	1.308,85	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.832,57	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - NILTON SILVA DE PAULA

Admissão: 18/12/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000042

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	13,00	581,53	302	03	INSS	8,00	46,52
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	46,52
Totais:		Proventos:	581,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	59,94	Líquido:	521,59
		Bases IRRF Proc:	581,53	FGTS Proc:	581,53	INSS Proc:	581,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - TANIA MARA FERNANDES MOREIRA

Admissão: 06/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 15 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,24	2,44
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,34	250	03	Desc.Adto Salarial		523,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
270	01	Diferença de Salário		51,26	302	03	INSS	8,00	111,89
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	111,89
Totais:		Proventos:	1.401,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,99	Líquido:	669,13
		Bases IRRF Proc:	874,96	FGTS Proc:	1.398,68	INSS Proc:	1.398,68	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	536,00	28.077,42	M	M	M		18	Horas Faltas	4,15	35,29	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	45,03	673,26	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		12.734,07			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	183,39	2.295,06	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		32,03				
60	Adicional Noturno	44,48	72,47	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.355,21				
65	DSR Reflexo H.Extras	89,36	697,85	M	M	M		271	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		174,56				
101	Quebra de Caixa		257,40	M	M	M		276	Pensão Judicial		156,64			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	335,50					290	Vale Transporte	60,00	779,83				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	59,32					302	INSS		3.501,19			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		131,61					304	IRRF		27,53				
192	Média Variáv.Maternidade	60,00	430,46	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		100,69			M-	
270	Diferença de Salário		1.295,99	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		310,24				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	1,00	44,73	M-	M-	M-	
405	Dias Licença Maternidade	60,00	3.742,10	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	307,69	M	M	M		419	Vale Mercadoria		1.134,85				
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.342,00	M	M	M		812	Desc VT não utilizado		221,20				
825	DSR Adicional Noturno	10,17	16,93	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		2.980,00				
								335	FGTS 13o Sal.Depósito		18,49				
								497	FGTS Rescisão Depositado		146,60				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	42.006,06	IRRF Mês:	28.520,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.271,01	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	257,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.266,86	
Descontos:	20.652,79	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	390,86	
Líquido:	21.353,27	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.145,09	INSS Mês:	41.354,88	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	37.251,31							
Salário:	37.037,48	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.832,57							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		10.928,73	56.079,88

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
006	Licença Maternidade	02
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS
Cargo: 03 - A TENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000035
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	6,44	8,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,36	1,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,66

Totais:	Proventos:	1.358,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,30	Líquido:	629,06
	Bases IRRF Proc:	819,11	FGTS Proc:	1.358,36	INSS Proc:	1.358,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES
Cargo: 05 - SUB GERENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000034
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	36,10
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,30	368,20
60	01	Adicional Noturno	7,13	13,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,45	97,03
825	01	DSR Adicional Noturno	1,43	3,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		748,47
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	225,26
310	03	IRRF Adto Salarial		45,69
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	200,23

Totais:	Proventos:	2.502,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.139,04	Líquido:	1.363,86
	Bases IRRF Proc:	1.708,74	FGTS Proc:	2.502,90	INSS Proc:	2.502,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - ANA CAROLINA ANDRADE CARDOSO
Cargo: 03 - A TENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/12/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000037
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA				Admissão: 01/12/2012		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR				Salário Base:		2.271,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34		
							F. Reg.: 000000029		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53
Totais:		Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		27,53	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		2.271,00	IPE Proc:
									2.243,47
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - DANDARA AYRES TAVARES				Admissão: 06/07/2016		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	
Cargo: 03 - ATENDENTE				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34		
							F. Reg.: 000000024		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.482,94	252	03	Desc.13o Salário Adto		674,07
104	01	Média Val.Variáveis A.P.I	33,00	120,96	264	03	Líquido Rescisão		3.093,28
172	01	Férias Proporc.Rescisão	15,00	674,07	290	03	Vale Transporte	6,00	2,70
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	15,00	54,98	302	03	INSS	8,00	3,59
184	01	1/3 Férias Rescisão		243,02	303	03	INSS 13o Salário	8,00	116,64
222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.235,79	578	03	Cesta Basica		0,02
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	11,00	100,80	812	03	Desc VT não utilizado		188,70
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	62,72
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	9,16	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	131,90
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	44,94	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	930,35
Totais:		Proventos:	4.079,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		4.079,00	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	44,94	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:		1.503,03	IPE Proc:
									0,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - DANIELLE DE MACEDO SOUZA				Admissão: 12/02/2016		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA				Salário Base:		1.348,13	Estr.: 000	Classe:	Nível:
C.Custo: - C. Custo inválido							CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34		
							F. Reg.: 000000019		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	24,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,22	199,69	302	03	INSS	9,00	152,18
60	01	Adicional Noturno	1,11	1,45	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,46	53,81	300	04	FGTS	8,00	135,27
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,35					
Totais:		Proventos:	1.690,94	Vantagens:	0,00	Descontos:		772,82	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	1.151,69	FGTS Proc:	1.690,94	INSS Proc:		1.690,94	IPE Proc:
									918,12
									0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Salário Base: 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,07	30,56	302	03	INSS	8,00	116,89
60	01	Adicional Noturno	6,22	7,80	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,16	7,82	300	04	FGTS	8,00	116,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,31	1,87					
Totais:		Proventos:	1.461,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,53	Líquido:	723,69
		Bases IRRF Proc:	921,97	FGTS Proc:	1.461,22	INSS Proc:	1.461,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - GIANLUCCA GALASSI GONZALEZ MARQUES

Cargo: 14 - APRENDIZ

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Salário Base: 670,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,20
					302	03	INSS	8,00	53,60
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,40
Totais:		Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	362,30	Líquido:	307,70
		Bases IRRF Proc:	402,00	FGTS Proc:	670,00	INSS Proc:	670,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/02/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Salário Base: 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		728,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,92	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,35	345,04	302	03	INSS	9,00	218,43
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,19	310	03	IRRF Adto Salarial		43,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,31	83,51	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	194,16
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,53					
Totais:		Proventos:	2.427,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.106,68	Líquido:	1.320,41
		Bases IRRF Proc:	1.655,13	FGTS Proc:	2.427,09	INSS Proc:	2.427,09	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/11/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000036
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,27	2,76
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,26	14,05	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	6,29	7,95	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	3,37	302	03	INSS	8,00	114,85
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,33	1,91	300	04	FGTS	8,00	114,85
Totais:		Proventos:	1.438,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,25	Líquido:	700,16
		Bases IRRF Proc:	896,40	FGTS Proc:	1.435,65	INSS Proc:	1.435,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA
Cargo: 03 - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000032
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	6,16	7,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,30	1,84	302	03	INSS	8,00	108,61
Totais:		Proventos:	1.357,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,25	Líquido:	628,40
		Bases IRRF Proc:	818,40	FGTS Proc:	1.357,65	INSS Proc:	1.357,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - NATHALIA DA SILVA PINTO
Cargo: 03 - ATENDENTE
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/03/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000022
CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
Totais:		Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
		Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA

Admissão: 19/02/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,04	25,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,58	254,59
60	01	Adicional Noturno	1,03	1,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,57	67,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	9,00	152,71
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	135,74

Totais:	Proventos:	1.696,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,35	Líquido:	923,48
	Bases IRRF Proc:	1.157,58	FGTS Proc:	1.696,83	INSS Proc:	1.696,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS

Admissão: 17/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	24,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,36	211,78
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	56,71
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	9,00	153,41
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	136,36

Totais:	Proventos:	1.704,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,05	Líquido:	930,51
	Bases IRRF Proc:	1.165,31	FGTS Proc:	1.704,56	INSS Proc:	1.704,56	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	360,00	16.718,48	M	M	M		18	Horas Faltas	0,27	2,76	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	8,24	115,41	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.598,57			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	122,34	1.423,91	M	M	M		252	Desc.13o Salário Adto		674,07		D-		
60	Adicional Noturno	36,50	49,99	M	M	M		264	Líquido Rescisão		3.093,28				
65	DSR Reflexo H.Extras	51,02	369,43	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.005,82				
100	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.482,94		M			302	INSS		1.623,89			M-	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M		303	INSS 13o Salário		116,64			D-	
104	Média Val.Variáveis A.P.I	33,00	120,96		M			304	IRRF		27,53				
172	Férias Proporc.Rescisão	15,00	674,07					310	IRRF Adto Salarial		88,80			M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	15,00	54,98					578	Cesta Basica		6,02				
184	1/3 Férias Rescisão		243,02					812	Desc VT não utilizado		188,70				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.235,79	D	D	D			Outros						
226	Média Variáveis 13o Prop.		100,80	D	D	D		300	FGTS		1.479,87				
236	13o Indenizado Rescisão		112,34	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		62,72				
240	Média Variáveis 13o Ind.		9,16	D	D	D		497	FGTS Rescisão Depositado		131,90				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		498	FGTS 40% Depositado		930,35				
416	Dias Saldo de Salário	1,00	44,94	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	8,47	12,00	M	M	M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.354,22	IRRF Mês:	14.630,03	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	315,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.189,25	
Descontos:	13.426,08	IRRF 13s:	1.458,09	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	205,05	
Líquido:	11.928,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.604,84	INSS Mês:	21.317,40	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.458,09	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	19.001,46							
Salário:	20.337,61	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.648,84							
		FGTS 13r:	784,02							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			1.394,30		29.353,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
----------	-----------	------------

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	13
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 sob o número 1840412664-1. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000028 - ANA IRIS PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000028
CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,38	6,21
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,49
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10
Totais:		Proventos:	1.424,53	Vantagens
		Bases IRRF Proc:	880,58	FGTS Proc

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
18	03	Horas Faltas	0,46	4,70	
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
302	03	INSS	8,00	113,58	
578	03	Cesta Basica		0,50	
300	04	FGTS	8,00	113,58	
		Descontos:	738,92	Líquido:	685,61
		INSS Proc:	1.419,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000032 - ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA
Cargo: 04 - ESTOQUISTA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000032
CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
18	03	Horas Faltas	0,22	2,25	
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
302	03	INSS	8,00	107,67	
578	03	Cesta Basica		0,50	
300	04	FGTS	8,00	107,67	
		Descontos:	730,56	Líquido:	617,57
		INSS Proc:	1.345,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - ANDREA DA GLORIA GASPAR
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/12/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.929,90 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000008
CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,01	407,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,08	97,74
101	01	Quebra de Caixa		63,00
Totais:		Proventos:	2.497,91	Vantagens
		Bases IRRF Proc:	1.725,95	FGTS Proc

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
250	03	Desc.Adto Salarial		741,03	
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79	
302	03	INSS	9,00	224,81	
310	03	IRRF Adto Salarial		30,93	
578	03	Cesta Basica		0,50	
300	04	FGTS	8,00	199,83	
		Descontos:	1.113,06	Líquido:	1.384,85
		INSS Proc:	2.497,91	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES

Admissão: 04/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	3,15	3,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,00	6,13
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,75
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,75

Totais:	Proventos:	1.353,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,52	Líquido:	618,55
	Bases IRRF Proc:	807,69	FGTS Proc:	1.346,94	INSS Proc:	1.346,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA

Admissão: 12/03/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,21	23,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	5,53
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	115,17
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,17

Totais:	Proventos:	1.439,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,81	Líquido:	703,89
	Bases IRRF Proc:	900,45	FGTS Proc:	1.439,70	INSS Proc:	1.439,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA

Admissão: 01/10/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA

Admissão: 01/03/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,31	3,17
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,08

Totais:	Proventos:	1.354,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,89	Líquido:	622,32
	Bases IRRF Proc:	811,79	FGTS Proc:	1.351,04	INSS Proc:	1.351,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000005 - FLAVIA VAZ DE ANDRADE SILVA

Admissão: 18/11/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 22/12/2017

Causa: 02

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,29	4,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,75
100	01	Aviso Prévio Indenizado	42,00	1.887,38
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		84,63
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,13
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,03
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	37,50	75,56
184	01	1/3 Férias Rescisão		586,91
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	5,04
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
264	03	Líquido Rescisão		4.703,03
290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
302	03	INSS	8,00	79,33
303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,39
578	03	Cesta Basica		0,37
812	03	Desc VT não utilizado	1,00	38,00
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	68,46
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	237,09
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.434,53

Totais:	Proventos:	5.431,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.431,14	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	452,42	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.109,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000020 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO

Admissão: 15/10/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - A TENDENTE

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000020

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,85

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000037 - JONATHAN FERRAZ MORENO

Admissão: 01/09/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000037

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,21
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,21

Totais:	Proventos:	1.354,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,10	Líquido:	623,87
	Bases IRRF Proc:	813,47	FGTS Proc:	1.352,72	INSS Proc:	1.352,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000036 - PATRICIA DIAS PEREIRA

Admissão: 01/09/2017 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000036

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,23	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	302	03	INSS	8,00	113,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,26	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18					

Totais:	Proventos:	1.423,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,53	Líquido:	689,17
	Bases IRRF Proc:	884,45	FGTS Proc:	1.423,70	INSS Proc:	1.423,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA

Admissão: 07/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,50	8,17	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	1,96	302	03	INSS	8,00	114,05
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,25	300	04	FGTS	8,00	114,05

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.427,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,73	Líquido:	690,99
	Bases IRRF Proc:	886,43	FGTS Proc:	1.425,68	INSS Proc:	1.425,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000033 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA

Admissão: 03/01/2011 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41 Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		753,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,57	374,70	302	03	INSS	9,00	221,10
60	01	Adicional Noturno	3,00	5,41	310	03	IRRF Adto Salarial		40,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,57	89,93	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	1,30	300	04	FGTS	8,00	196,54

Totais:	Proventos:	2.456,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.015,76	Líquido:	1.440,99
	Bases IRRF Proc:	1.662,59	FGTS Proc:	2.456,75	INSS Proc:	2.456,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000006 - THUANNY DOS SANTOS LIMA

Admissão: 03/06/2014 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,41	94,94	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,26	14,99	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
100	01	Aviso Prévio Indenizado	39,00	1.752,57	264	03	Líquido Rescisão		5.746,95
101	01	Quebra de Caixa		46,20	290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		173,09	302	03	INSS	8,00	91,48
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,13	303	03	INSS 13o Salário	8,00	8,99
172	01	Férias Proporc.Rescisão	20,00	898,75	578	03	Cesta Basica		0,37
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	50,00	221,92	812	03	Desc VT não utilizado	1,00	38,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		822,93	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	74,58
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	245,53
238	01	Média H.Extras 13o Inden	0,58	11,10	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.242,02
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,63					

Totais:	Proventos:	6.485,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.485,59	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	604,28	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.255,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000035 - VICTOR LUCAS MANGUES DE OLIVEIRA

Admissão: 25/04/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 670,00 Estr.: 000 Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	670,00	18	03	Horas Faltas	2,44	12,21
					250	03	Desc.Adto Salarial		268,00
					302	03	INSS	8,00	52,62

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

				578	03	Cesta Basica		0,50	
				300	04	FGTS	2,00	13,15	
Totais:	Proventos:	670,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	333,33	Líquido:	336,67	
	Bases IRRF Proc:	389,79	FGTS Proc:	657,79	INSS Proc:	657,79	IPE Proc:	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número 1840412564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	390,00	18.066,61	M	M	M		18	Horas Faltas	5,21	36,43	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	69,29	924,30	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.233,91			M-	
60	Adicional Noturno	26,45	34,52	M	M	M		264	Líquido Rescisão		10.449,98				
65	DSR Reflexo H.Extras	25,17	213,65	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.043,33				
100	Aviso Prévio Indenizado	81,00	3.639,95		M			302	INSS		1.773,44			M-	
101	Quebra de Caixa		361,20	M	M	M		303	INSS 13o Salário		18,38			D-	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		257,72		M			310	IRRF Adto Salarial		71,21			M-	
170	Férias Vencidas Rescisão	60,00	2.696,26					578	Cesta Basica		7,24				
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	1.235,78					812	Desc VT não utilizado	2,00	76,00				
176	Média V.Variáv.Férias Res	87,50	297,48						Outros						
184	1/3 Férias Rescisão		1.409,84					300	FGTS		1.513,62				
236	13o Indenizado Rescisão		224,68	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		143,04				
238	Média H.Extras 13o Inden	0,58	11,10			D	D	497	FGTS Rescisão Depositado		482,62				
240	Média Variáveis 13o Ind.		5,04	D	D	D		498	FGTS 40% Depositado		4.676,55				
416	Dias Saldo de Salário	44,00	1.977,26	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	6,22	8,29	M	M	M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.363,68	IRRF Mês:	13.244,28	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	361,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.263,18	
Descontos:	21.709,92	IRRF 13s:	240,82	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	217,81	
Líquido:	9.653,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	6.815,83	INSS Mês:	21.549,40	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	229,72	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	19.414,20							
Salário:	20.762,87	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	6.032,87							
		FGTS 13r:	240,82							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.480,99	39.660,50

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
007	Demitido	02

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número VJMJ1840412664. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO

Admissão: 13/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,34	113,53
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	27,25
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	125,40
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	125,40

Totais:	Proventos:	1.567,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	766,96	Líquido:	800,60
	Bases IRRF Proc:	1.027,72	FGTS Proc:	1.567,56	INSS Proc:	1.567,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000001 - ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS

Admissão: 11/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,78
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	108,62
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,62

Totais:	Proventos:	1.357,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,61	Líquido:	608,15
	Bases IRRF Proc:	818,40	FGTS Proc:	1.357,76	INSS Proc:	1.357,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000004 - BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES

Admissão: 13/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,15	41,72
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,37	10,01
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	118,49
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	118,49

Totais:	Proventos:	1.481,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,05	Líquido:	721,11
	Bases IRRF Proc:	941,32	FGTS Proc:	1.481,16	INSS Proc:	1.481,16	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000011 - CARINA DE LOURDES LEAL

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,39	45,64
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,47	10,95
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,50	11,25
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	118,01
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	118,01

Totais:	Proventos:	1.486,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,82	Líquido:	715,58
	Bases IRRF Proc:	935,31	FGTS Proc:	1.475,15	INSS Proc:	1.475,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000012 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES

Admissão: 01/10/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,80

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.919,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,30	99,29
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,12	392,83
60	01	Adicional Noturno	5,21	9,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,05	118,11
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	66,19
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	2,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		770,29
290	03	Vale Transporte	6,00	115,18
302	03	INSS	9,00	234,72
310	03	IRRF Adto Salarial		24,03
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	208,64

Totais:	Proventos:	2.608,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.174,51	Líquido:	1.433,50
	Bases IRRF Proc:	1.813,69	FGTS Proc:	2.608,01	INSS Proc:	2.608,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000007 - FLAVIA MARIA DE SOUZA

Admissão: 21/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,15	31,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,22	8,39
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	117,39
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,39

Totais:	Proventos:	1.467,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,95	Líquido:	708,52
	Bases IRRF Proc:	927,63	FGTS Proc:	1.467,47	INSS Proc:	1.467,47	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJJ18404142364 e código 42937FF. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87/2016.8.26.0100 e código 42937FF.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564-3. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87/2016.8.26.0100 e código 429377.

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000014 - STEFANY OLIVEIRA CRUZ

Admissão: 01/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000014

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,83
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	114,27
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,27

Totais:	Proventos:	1.428,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,83	Líquido:	672,55
	Bases IRRF Proc:	888,54	FGTS Proc:	1.428,38	INSS Proc:	1.428,38	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento								Desconto						
1	Dias Normais	389,00	18.688,28	M	M	M		18	Horas Faltas	1,74	13,70	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	6,00	105,42	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.463,67			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	77,37	984,45	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.121,30				
60	Adicional Noturno	25,21	34,19	M	M	M		302	INSS		1.696,59			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	32,28	261,56	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		38,12			M-	
101	Quebra de Caixa		447,00	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		252,37				
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	66,19	M	M	M		578	Cesta Basica		6,50				
825	DSR Adicional Noturno	6,03	8,20	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		1.646,47				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.595,29	IRRF Mês:	13.079,80	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	447,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.193,73	
Descontos:	10.592,25	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	411,61	
Líquido:	10.003,04	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.646,47	INSS Mês:	20.581,59	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	20.581,59							
Salário:	18.754,47	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.605,34	23.847,10

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13

Quantidade de Colaboradores: 13

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 12:19:24

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: EfUubB5eZdP0000-9 N° ARQUIVO: MfuukzXUEvk0000-9
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400	BAIRRO: NOVA ALDEINHA	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP	CEP: 06440-180	TELEFONE: 11-42084749	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.074,02	0,00	0,00	0,00	2.074,02
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81

EMPRESA

Empregados/Avulsos	5.075,40	0,00	0,00	0,00	5.075,40
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	253,77	0,00	0,00	0,00	253,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.107,20	0,00	0,00	0,00	8.107,20
OUTRAS ENTIDADES	1.471,86	0,00	0,00	0,00	1.471,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.471,86	0,00	0,00	0,00	1.471,86
TOTAL A RECOLHER	9.579,06	0,00	0,00	0,00	9.579,06

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/01/2018

HORA: 18:06:28

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA

Nº CONTROLE: FPr1tB70W9p0000-5

Nº ARQUIVO: HrrYXc7Cf0d0000-9

COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08

INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120

BAIRRO: VL GUILHERME

CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080

TELEFONE: 11-22522575

CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.041,55	0,00	0,00	0,00	2.041,55
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.983,01	0,00	0,00	0,00	4.983,01
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	518,23	0,00	0,00	0,00	518,23
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	9,47	0,00	0,00	0,00	9,47
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.237,33	0,00	0,00	0,00	8.237,33
OUTRAS ENTIDADES	1.445,07	0,00	0,00	0,00	1.445,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.445,07	0,00	0,00	0,00	1.445,07
TOTAL A RECOLHER	9.682,40	0,00	0,00	0,00	9.682,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 18:41:02

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: HZLR139Z08u0000-7 N° ARQUIVO: D92ETtWKasd0000-0
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089	BAIRRO: VL GERTRUDES	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP	CEP: 04/07-000	TELEFONE: 11-51812460	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.219,33	0,00	0,00	0,00	2.219,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.379,92	0,00	0,00	0,00	5.379,92
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	268,99	0,00	0,00	0,00	268,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.317,31	0,00	0,00	0,00	8.317,31
OUTRAS ENTIDADES	1.560,17	0,00	0,00	0,00	1.560,17
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.560,17	0,00	0,00	0,00	1.560,17
TOTAL A RECOLHER	9.877,48	0,00	0,00	0,00	9.877,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: NQJ2sTriiDq0000-0 N° ARQUIVO: ATrMCowZkL10000-8
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459	BAIRRO: VL PREL	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP	CEP: 05777-001	TELEFONE: 11-55100595	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.915,84	0,00	0,00	0,00	1.915,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.586,32	0,00	0,00	0,00	4.586,32
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	229,31	0,00	0,00	0,00	229,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.180,51	0,00	0,00	0,00	7.180,51
OUTRAS ENTIDADES	1.330,03	0,00	0,00	0,00	1.330,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.330,03	0,00	0,00	0,00	1.330,03
TOTAL A RECOLHER	8.510,54	0,00	0,00	0,00	8.510,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: MA0t4A48Wov0000-8 N° ARQUIVO: MRlQFZRzrJ10000-9
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 11-20265445 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.444,37	0,00	0,00	0,00	2.444,37
Contribuintes Individuais	108,82	0,00	0,00	0,00	108,82
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.895,11	0,00	0,00	0,00	5.895,11
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	294,75	0,00	0,00	0,00	294,75
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.197,25	0,00	0,00	0,00	9.197,25
OUTRAS ENTIDADES	1.709,58	0,00	0,00	0,00	1.709,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.709,58	0,00	0,00	0,00	1.709,58
TOTAL A RECOLHER	10.906,83	0,00	0,00	0,00	10.906,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: KSfoQYGawDG0000-0 N° ARQUIVO: MRlQFZRzrJ10000-9
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.417,79	0,00	0,00	0,00	1.417,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.421,74	0,00	0,00	0,00	3.421,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.010,61	0,00	0,00	0,00	5.010,61
OUTRAS ENTIDADES	992,30	0,00	0,00	0,00	992,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	992,30	0,00	0,00	0,00	992,30
TOTAL A RECOLHER	6.002,91	0,00	0,00	0,00	6.002,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:27:37
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° CONTROLE: EHkiL3oHJqx0000-7 N° ARQUIVO: FASn5Xft91L0000-3
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22217455 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	456,41	0,00	0,00	0,00	456,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.081,88	0,00	0,00	0,00	1.081,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.641,89	0,00	0,00	0,00	1.641,89
OUTRAS ENTIDADES	313,74	0,00	0,00	0,00	313,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	313,74	0,00	0,00	0,00	313,74
TOTAL A RECOLHER	1.955,63	0,00	0,00	0,00	1.955,63

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:09:39
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: J3zTalgHDId0000-7 N° ARQUIVO: JVbqDz5E6kE0000-9
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271	BAIRRO: PERDIZES	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP	CEP: 05438-200	TELEFONE: 11-38735545	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.600,03	0,00	0,00	0,00	1.600,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.841,19	0,00	0,00	0,00	3.841,19
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.295,40	0,00	0,00	0,00	4.295,40
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.792,07	0,00	0,00	0,00	1.792,07
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.113,94	0,00	0,00	0,00	1.113,94
TOTAL A RECOLHER	2.906,01	0,00	0,00	0,00	2.906,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: IgTLId3V0T10000-0 N° ARQUIVO: HSvz6ajM2gT0000-9
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 34-32150419 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.327,98	0,00	0,00	0,00	1.327,98
Contribuintes Individuais	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.268,66	0,00	0,00	0,00	3.268,66
Contribuintes Individuais	374,80	0,00	0,00	0,00	374,80
RAT	326,86	0,00	0,00	0,00	326,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	173,99	0,00	0,00	0,00	173,99
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.330,45	0,00	0,00	0,00	5.330,45
OUTRAS ENTIDADES	947,91	0,00	0,00	0,00	947,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	947,91	0,00	0,00	0,00	947,91
TOTAL A RECOLHER	6.278,36	0,00	0,00	0,00	6.278,36

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018

HORA: 17:46:26

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA

Nº CONTROLE: L1N8mNdB9Uv0000-1

Nº ARQUIVO: BFh81z7XJOI0000-7

COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN	BAIRRO: CD INTERCAP	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06/68-200	TELEFONE: 11-47878233	CNAE:	4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL	

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.038,23	0,00	0,00	0,00	2.038,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.978,73	0,00	0,00	0,00	4.978,73
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	248,93	0,00	0,00	0,00	248,93
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.712,09	0,00	0,00	0,00	7.712,09
OUTRAS ENTIDADES	1.443,83	0,00	0,00	0,00	1.443,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.443,83	0,00	0,00	0,00	1.443,83
TOTAL A RECOLHER	9.155,92	0,00	0,00	0,00	9.155,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 19:42:04

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: M8LxQeupJnJ0000-4 N° ARQUIVO: OQjUwzDV0JC0000-0
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100	BAIRRO: VL POMPEIA	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO	CEP: 05005-000	CNAE: 4763601
UF: SP	TELEFONE: 11-36732033	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.226,02	0,00	0,00	0,00	2.226,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.306,88	0,00	0,00	0,00	5.306,88
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	265,34	0,00	0,00	0,00	265,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.252,44	0,00	0,00	0,00	8.252,44
OUTRAS ENTIDADES	1.538,99	0,00	0,00	0,00	1.538,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.538,99	0,00	0,00	0,00	1.538,99
TOTAL A RECOLHER	9.791,43	0,00	0,00	0,00	9.791,43

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: A8286LRP7KB0000-5 N° ARQUIVO: DJlSvc5rfwa0000-2
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120	BAIRRO: VL GUILHERME	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080	TELEFONE: 11-22522630	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.621,55	0,00	0,00	0,00	2.621,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.299,88	0,00	0,00	0,00	6.299,88
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.533,74	0,00	0,00	0,00	1.533,74
(-) Compensação	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.154,05	0,00	0,00	0,00	8.154,05
OUTRAS ENTIDADES	1.826,96	0,00	0,00	0,00	1.826,96
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.826,96	0,00	0,00	0,00	1.826,96
TOTAL A RECOLHER	9.981,01	0,00	0,00	0,00	9.981,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: GZCYUmDDqLb0000-3 N° ARQUIVO: EZqw03ektv70000-7
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739	BAIRRO: JD ANALIA FRANCO	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900	TELEFONE: 11-26712755	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.009,45	0,00	0,00	0,00	2.009,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.907,54	0,00	0,00	0,00	4.907,54
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	245,37	0,00	0,00	0,00	245,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.431,80	0,00	0,00	0,00	1.431,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.184,76	0,00	0,00	0,00	6.184,76
OUTRAS ENTIDADES	1.423,18	0,00	0,00	0,00	1.423,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.423,18	0,00	0,00	0,00	1.423,18
TOTAL A RECOLHER	7.607,94	0,00	0,00	0,00	7.607,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/01/2018
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 17:43:31
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: EeFgMnXgxae0000-4 N° ARQUIVO: NXarx4Ge1Bm0000-2
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 TELEFONE: 31-32284366 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.887,81	0,00	0,00	0,00	1.887,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.666,98	0,00	0,00	0,00	4.666,98
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	499,36	0,00	0,00	0,00	499,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.353,00	0,00	0,00	0,00	7.353,00
OUTRAS ENTIDADES	1.353,42	0,00	0,00	0,00	1.353,42
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.353,42	0,00	0,00	0,00	1.353,42
TOTAL A RECOLHER	8.706,42	0,00	0,00	0,00	8.706,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 19:13:04

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: BS8S4Rx4oYm0000-4 N° ARQUIVO: PPvX66UBvrB0000-6
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536	BAIRRO: ITAIM BIBI	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050	TELEFONE: 11-30713018	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.483,24	0,00	0,00	0,00	1.483,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.596,40	0,00	0,00	0,00	3.596,40
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	179,82	0,00	0,00	0,00	179,82
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	870,08	0,00	0,00	0,00	870,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.843,58	0,00	0,00	0,00	4.843,58
OUTRAS ENTIDADES	1.042,95	0,00	0,00	0,00	1.042,95
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.042,95	0,00	0,00	0,00	1.042,95
TOTAL A RECOLHER	5.886,53	0,00	0,00	0,00	5.886,53

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 18:47:49

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: LLcxDTwfQM20000-1 N° ARQUIVO: GIlm0vHlvdG0000-8
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540	BAIRRO: JD CALIFORNIA	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP	CEP: 14025-020	TELEFONE: 16-39021205 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.935,45	0,00	0,00	0,00	1.935,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.498,40	0,00	0,00	0,00	4.498,40
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.112,97	0,00	0,00	0,00	7.112,97
OUTRAS ENTIDADES	1.304,53	0,00	0,00	0,00	1.304,53
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.304,53	0,00	0,00	0,00	1.304,53
TOTAL A RECOLHER	8.417,50	0,00	0,00	0,00	8.417,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: DCiqJpNtm3W0000-3 N° ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486	BAIRRO: BURAQUINHO	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA	CEP: 42700-000	TELEFONE: 71-34430848 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	359,11	0,00	0,00	0,00	359,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	798,04	0,00	0,00	0,00	798,04
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.651,25	0,00	0,00	0,00	1.651,25
OUTRAS ENTIDADES	231,43	0,00	0,00	0,00	231,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	231,43	0,00	0,00	0,00	231,43
TOTAL A RECOLHER	1.882,68	0,00	0,00	0,00	1.882,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: H0oEUDu1TZ50000-9 N° ARQUIVO: DaZWWhNGsBQZ0000-1
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305	BAIRRO: SAO CRISTOVAO	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA	CEP: 41510-000	TELEFONE: 71-34432230	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.644,91	0,00	0,00	0,00	1.644,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.667,40	0,00	0,00	0,00	3.667,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	183,37	0,00	0,00	0,00	183,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
(-) Compensação	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.240,61	0,00	0,00	0,00	5.240,61
OUTRAS ENTIDADES	1.063,54	0,00	0,00	0,00	1.063,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.063,54	0,00	0,00	0,00	1.063,54
TOTAL A RECOLHER	6.304,15	0,00	0,00	0,00	6.304,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 17:52:21

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: J9fMkUlnsbd0000-0 N° ARQUIVO: DaZWWhNGsBQZ0000-1
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665	BAIRRO: CASE B	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA	CEP: 44052-064	TELEFONE: 75-36266868	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.052,10	0,00	0,00	0,00	2.052,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.021,78	0,00	0,00	0,00	5.021,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	251,08	0,00	0,00	0,00	251,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	238,20	0,00	0,00	0,00	238,20
(-) Compensação	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.081,82	0,00	0,00	0,00	7.081,82
OUTRAS ENTIDADES	1.456,31	0,00	0,00	0,00	1.456,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.456,31	0,00	0,00	0,00	1.456,31
TOTAL A RECOLHER	8.538,13	0,00	0,00	0,00	8.538,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: MyTdfs7yPY00000-0 N° ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148			BAIRRO: CAM DAS ARVORES	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SALVADOR	UF: BA	CEP: 41820-021	TELEFONE: 71-36163989	CNAE:	4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.211,98	0,00	0,00	0,00	4.211,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.535,81	0,00	0,00	0,00	9.535,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	476,79	0,00	0,00	0,00	476,79
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	279,63	0,00	0,00	0,00	279,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.944,95	0,00	0,00	0,00	13.944,95
OUTRAS ENTIDADES	2.765,38	0,00	0,00	0,00	2.765,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.765,38	0,00	0,00	0,00	2.765,38
TOTAL A RECOLHER	16.710,33	0,00	0,00	0,00	16.710,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA						N° CONTROLE: APZzJzs0kmM0000-2		N° ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1									
COMP: 12/2017		COD REC: 115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		ALIQ RAT: 2,0		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:												INSCRIÇÃO:					
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133												BAIRRO: CAM DAS ARVORES		CNAE PREPONDERANTE:		4763601	
CIDADE: SALVADOR				UF: BA				CEP: 41820-021				TELEFONE: 71-33412101		CNAE:		4763601	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:						515		620		744		779		TOTAL			

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	1.767,64	0,00	0,00	0,00	1.767,64	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	4.351,82	0,00	0,00	0,00	4.351,82	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	217,59	0,00	0,00	0,00	217,59	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50	
(-) Compensação	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.657,11	0,00	0,00	0,00	5.657,11	
OUTRAS ENTIDADES	1.262,03	0,00	0,00	0,00	1.262,03	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.262,03	0,00	0,00	0,00	1.262,03	
TOTAL A RECOLHER	6.919,14	0,00	0,00	0,00	6.919,14	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/01/2018
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 19:18:41
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: PwAOKGmL8gy0000-7 N° ARQUIVO: CEvB7urgU6m0000-6
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36542564 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.195,36	0,00	0,00	0,00	2.195,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.318,67	0,00	0,00	0,00	5.318,67
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.493,79	0,00	0,00	0,00	1.493,79
(-) Compensação	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.734,32	0,00	0,00	0,00	6.734,32
OUTRAS ENTIDADES	1.542,41	0,00	0,00	0,00	1.542,41
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.542,41	0,00	0,00	0,00	1.542,41
TOTAL A RECOLHER	8.276,73	0,00	0,00	0,00	8.276,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

HORA: 18:56:11

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: OEwvyQu6AfX0000-3 N° ARQUIVO: DCtxwUw1EkM0000-7
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500	BAIRRO: RIBEIRINHA	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP	CEP: 14096-350	TELEFONE: 16-36176923	CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.501,19	0,00	0,00	0,00	3.501,19
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.816,77	0,00	0,00	0,00	7.816,77
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	390,83	0,00	0,00	0,00	390,83
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.172,56	0,00	0,00	0,00	4.172,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.990,43	0,00	0,00	0,00	7.990,43
OUTRAS ENTIDADES	2.266,86	0,00	0,00	0,00	2.266,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.266,86	0,00	0,00	0,00	2.266,86
TOTAL A RECOLHER	10.257,29	0,00	0,00	0,00	10.257,29

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: CDDiHSg41cd0000-6 N° ARQUIVO: FzjV4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566	BAIRRO: PARADA INGLESA	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP	CEP: 02240-000	TELEFONE: 11-48730898 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.740,53	0,00	0,00	0,00	1.740,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.100,89	0,00	0,00	0,00	4.100,89
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	205,04	0,00	0,00	0,00	205,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.555,11	0,00	0,00	0,00	4.555,11
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.945,55	0,00	0,00	0,00	1.945,55
OUTRAS ENTIDADES	1.189,26	0,00	0,00	0,00	1.189,26
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.189,26	0,00	0,00	0,00	1.189,26
TOTAL A RECOLHER	3.134,81	0,00	0,00	0,00	3.134,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 04/01/2018

HORA: 14:43:42

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD						Nº ARQUIVO: FzjV4VAvnps0000-7
Nº CONTROLE: HZLYPmUkN0j0000-4						INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
						INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30		BAIRRO: AGUA BRANCA		CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP	CEP: 05003-110	TELEFONE: 11-38610448	CNAE:	4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		515	620	744	779
					TOTAL

SEGUADO					
Empregados/Avulsos	1.791,82	0,00	0,00	0,00	1.791,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.355,82	0,00	0,00	0,00	4.355,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	217,79	0,00	0,00	0,00	217,79
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.355,85	0,00	0,00	0,00	4.355,85
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.009,58	0,00	0,00	0,00	2.009,58
-----	-----	-----	-----	-----	-----
OUTRAS ENTIDADES	1.263,18	0,00	0,00	0,00	1.263,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.263,18	0,00	0,00	0,00	1.263,18
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL A RECOLHER	3.272,76	0,00	0,00	0,00	3.272,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: NQvdZ8hlL5H0000-2 N° ARQUIVO: FzjV4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768	BAIRRO: VILA YARA	CNAE PREPONDERANTE: 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP	CEP: 06020-010	TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.696,59	0,00	0,00	0,00	1.696,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.116,31	0,00	0,00	0,00	4.116,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	411,63	0,00	0,00	0,00	411,63
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.116,31	0,00	0,00	0,00	4.116,31
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.108,22	0,00	0,00	0,00	2.108,22
OUTRAS ENTIDADES	1.193,73	0,00	0,00	0,00	1.193,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.193,73	0,00	0,00	0,00	1.193,73
TOTAL A RECOLHER	3.301,95	0,00	0,00	0,00	3.301,95

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 12:19:24
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012
858000000003 167701791800 107612050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALAN BATISTA DE CARVALHO			203.76845.18-4	04/10/2017	01			04141
1.347,16	204,52		0,00	107,77			124,13	0,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS			154.44723.80-1	01/06/2017	01			04211
1.434,01	501,14		0,00	114,72			154,81	0,00
ANTONIA LURDIVANIA CASTRO RODRIGUES			161.42266.69-4	03/06/2014	01		29/12/2017 Y	05211
1.354,46	745,84		0,00	108,35			168,02	0,00
ANTONIA LURDIVANIA CASTRO RODRIGUES			161.42266.69-4	03/06/2014	01		30/12/2017 Z5	05211
BETINA SILVA ALVES			160.33515.02-2	16/09/2017	01			04211
1.433,77	285,09		0,00	114,70			137,50	0,00
DAIANA DE LIMA ALBUQUERQUE			206.16541.34-6	08/12/2017	01			05211
1.034,51	112,37		0,00	82,76			91,75	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK			207.81944.62-1	06/10/2014	01			05211
1.342,98	747,47		0,00	107,43			167,23	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE			206.16541.35-4	16/09/2017	01			04211
1.433,65	275,99		0,00	114,69			136,77	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS			164.06568.16-9	05/07/2017	01			05211
1.353,98	389,70		0,00	108,31			139,49	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ			128.12830.05-2	02/01/2010	01			01414
2.089,87	1.489,76		0,00	188,08			286,38	0,00
MARGARACY SANTOS COSTA			135.66644.93-4	04/10/2017	01			05211
1.356,62	197,60		0,00	108,52			124,34	0,00
MARIA GISELE DOS SANTOS FREITAS			139.61046.38-6	05/11/2015	01			04211
1.437,02	867,86		0,00	114,96			184,40	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS			133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
2.306,09	1.560,51		0,00	207,54			309,33	0,00
NATALHI ALMEIDA PALERMO			134.41493.73-6	01/10/2016	01			05211
1.347,12	742,40		0,00	107,76			167,17	0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE			165.51532.31-5	06/12/2016	01			04211
1.420,15	834,89		0,00	113,61			180,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 12:19:24
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012
858000000003 167701791800 107612050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO DE SOUSA	669,03	169,73	145.90024.91-4 0,00		05/07/2017	07			16,77	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 12:19:24
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012
858000000003 167701791800 107612050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	14/10/2011 249,81	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 12:19:24
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012
858000000003 167701791800 107612050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINE DO ROSARIO			138.77127.81-8	21/09/2017	01		19/12/2017 I3	05211
954,70	197,60		0,01	76,37			0,00	0,00
CASSIA GONCALVES DE SOUZA MELO			160.81498.03-5	01/03/2016	01		05/12/2017 I1	04211
240,05	832,51		1.507,32	139,78			0,00	0,00
DANIEL PEREIRA ANDRADE			200.42249.48-6	02/10/2017	01		30/12/2017 I3	05211
1.314,49	197,22		0,01	105,15			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.140,66 10.352,20 1.507,34 2.323,83 2.388,49 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 12:19:24
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012
8580000000003 167701791800 107612050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: EfUubB5eZdP0000-9 N° ARQUIVO: MfuukzXUEvk0000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	20.691,39	8.955,14	23.200,63	1.507,34
07	1	669,03	169,73	669,03	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	23.631,42	9.124,87	26.140,66	1.507,34

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 12:19:24
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012
8580000000003 167701791800 107612050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: EfUubB5eZdP0000-9	Nº ARQUIVO: MfuukzXUEvk0000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400	BAIRRO: NOVA ALDEINHA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI	UF: SP CEP: 06440-180	CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.691,39	669,03
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.955,14	169,73
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.371,72	0,00	0,00	0,00	2.371,72
16,77	0,00	0,00	0,00	16,77

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 12:19:24
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: EfUubB5eZdP0000-9				Nº ARQUIVO: MfuukzXUEvk0000-9											
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82							
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400				BAIRRO: NOVA ALDEINHA				CNAE PREPONDERANTE				4763601							
CIDADE: BARUERI				UF: SP		CEP: 06440-180		TELEFONE: 0011 4208 4749		CNAE:		4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.579,06		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.323,83									
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00									
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00									
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00							
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 18:06:28
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012
858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CAMILA PEREIRA DA SILVA		207.88097.21-5	06/07/2015	01			04201
2.310,53	1.608,46	0,00	207,94			313,51	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES		161.40974.14-4	04/10/2016	01			05211
1.358,72	751,19	0,00	108,69			168,79	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS		132.29410.81-4	17/05/2013	01			05211
1.348,13	744,01	0,00	107,85			167,38	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE		124.15171.81-8	02/10/2006	01			05211
1.358,89	762,01	0,00	108,71			169,68	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA		162.75853.30-2	02/05/2016	01			05211
1.357,88	815,44	0,00	108,63			173,86	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA		129.95799.93-1	10/09/2013	01			05211
1.359,20	749,78	0,00	108,73			168,72	0,00
JOELMA ANTUNES DO NASCIMENTO		161.80645.83-4	01/04/2016	01			05211
1.348,13	746,42	0,00	107,85			167,56	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS		163.01665.26-1	01/09/2016	01			04211
1.473,92	830,36	0,00	117,91			184,34	0,00
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS		204.89816.20-1	17/08/2017	01			04141
1.433,39	366,42	0,00	114,67			143,98	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS		137.40459.85-8	01/08/2009	01			05211
1.359,60	768,99	0,00	108,76			170,29	0,00
MICHELE GARCIA		165.52433.20-5	08/04/2015	01			04211
1.421,97	830,23	0,00	113,75			180,17	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA		137.10147.81-5	01/03/2016	01			04211
1.539,26	848,92	0,00	123,14			191,06	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA		132.15907.93-2	01/08/2013	01			01414
2.529,98	1.652,13	0,00	227,69			334,57	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA		166.47611.66-6	06/10/2015	01			04211
1.416,20	800,14	0,00	113,29			177,30	0,00
THAYS FERNANDES		130.26409.85-4	15/05/2015	01			05211
1.348,13	747,43	0,00	107,85			167,65	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 18:06:28
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012
858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO	1.348,13	682,23	124.23141.53-1 0,00	01/12/2010 107,85	01				162,43	04141 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 18:06:28
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012
858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WILLIAN MATHEUS DA SILVA	603,00	55,83	146.61108.51-1 0,00		04/12/2017	07			13,17	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 18:06:28
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012
858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00		01/01/2000 249,81	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
27.186,06 13.759,99 0,00 2.291,36 3.054,46 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 18:06:28
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012
858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: FPr1tB70W9p0000-5 N° ARQUIVO: HrrYXc7Cf0d0000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	24.312,06	13.704,16	24.312,06	0,00
07	1	603,00	55,83	603,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	27.186,06	13.759,99	27.186,06	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 18:06:28
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012
858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: FPr1tB70W9p0000-5	Nº ARQUIVO: HrrYXc7Cf0d0000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120	BAIRRO: VL GUILHERME	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.312,06	603,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	13.704,16	55,83
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.041,29	0,00	0,00	0,00	3.041,29
13,17	0,00	0,00	0,00	13,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 18:06:28
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: FPr1tB70W9p0000-5				Nº ARQUIVO: HrrYXc7Cf0d0000-9																					
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23																	
TOMADOR/OBRA:												FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 2,08																	
												INSCRIÇÃO:																	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120				BAIRRO: VL GUILHERME				CNAE PREPONDERANTE				4763601																	
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 02077-080		TELEFONE: 0011 2252 2575		CNAE:		4763601																	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.682,40		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.291,36																			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00																			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00																			
COMPENSAÇÃO																													
PERÍODO INICIAL:				12/2017		PERÍODO FINAL:		12/2017		VALOR SOLICITADO:		9,47																	
VALOR ABATIDO:				9,47		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00																	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																													
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00																	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																													
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00																	
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0																	
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																													
H :		0	I1:		0	I2:		0	I3:		0	I4:		0	J :		0	K :		0	L :		0	M :		0	N1:		0
N2:		0	N3:		0	O1:		0	O2:		0	O3:		0	P1:		0	P2:		0	P3:		0	Q1:		0	Q2:		0
Q3:		0	Q4:		0	Q5:		0	Q6:		0	R :		0	S2:		0	S3:		0	U1:		0	U2:		0	U3:		0
V3:		0	W :		0	X :		0	Y :		0	Z1:		0	Z2:		0	Z3:		0	Z4:		0	Z5:		0	Z6:		0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018
858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS			207.28961.25-8	01/10/2013	01				05211
1.363,48	741,18		0,00	109,07				168,37	0,00
AMANDA LEITE CARVALHO DA SILVA			160.90412.95-4	06/10/2017	01				04211
1.479,67	221,89		0,00	118,37				136,12	0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA			212.02609.43-2	06/12/2011	01				05211
1.372,92	749,46		0,00	109,83				169,79	0,00
AURELIO JOSE DE SOUSA SANTOS			138.74888.85-0	14/11/2016	01				05211
1.372,68	757,04		0,00	109,81				170,38	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA			200.67190.35-3	19/08/2017	01				05211
1.374,14	265,04		0,00	109,93				131,13	0,00
CHARLES FERNANDES ALVES DA CRUZ			153.52813.77-4	08/12/2017	01				05211
1.046,12	113,39		0,00	83,68				92,76	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA			209.60165.44-9	19/08/2017	01				04211
1.462,56	300,82		0,00	117,00				141,07	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO			132.56742.85-7	01/06/2015	01				05211
1.360,59	767,44		0,00	108,84				170,25	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL			201.52596.59-8	01/09/2015	01		06/12/2017	Y	05211
1.351,10	766,90		0,00	108,08				169,44	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL			201.52596.59-8	01/09/2015	01		08/12/2017	Z5	05211
HIAGO ALVES OLIVEIRA			143.03683.78-3	24/08/2017	01				04141
1.681,69	333,46		0,00	151,35				161,21	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA			136.79299.89-2	01/10/2009	01				05211
1.355,40	767,78		0,00	108,43				169,86	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO			156.73783.10-1	01/10/2015	01				04211
1.468,50	863,40		0,00	117,48				186,55	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA			203.16350.19-7	19/06/2015	01				04211
1.462,80	874,71		0,00	117,02				187,00	0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA			204.79482.66-1	19/08/2017	01				04211
1.472,74	311,96		0,00	117,81				142,77	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018
858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRA FREITAS DA SILVA	2.555,19	1.479,36	133.39161.85-1 0,00	03/08/2015	01				322,77	01414 0,00
YARA CRISPIM DE LUCENA	2.507,12	1.468,33	206.95380.45-6 0,00	04/03/2011	01				318,03	01414 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018
858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ MOTA MACEDO	670,00	169,73	202.10317.83-8 0,00	07/07/2017 53,60	07				16,79	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018
858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2001 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018
858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELA MARIA SILVA SANTOS	1.422,16	895,84	161.00812.41-0 120,78	15/06/2016 123,43	01			26/12/2017 I1	0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
29.049,86 11.847,73 120,78 2.219,33 2.854,29 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018
858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: HZLR139Z08u0000-7 N° ARQUIVO: D92EtWKasd0000-0
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	24.686,70	10.782,16	26.108,86	120,78
07	1	670,00	169,73	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	27.627,70	10.951,89	29.049,86	120,78

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018
858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: HZLR139Z08u0000-7	Nº ARQUIVO: D92ETtWKasd0000-0
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089	BAIRRO: VL GERTRUDES	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.686,70	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.782,16	169,73
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.837,50	0,00	0,00	0,00	2.837,50
16,79	0,00	0,00	0,00	16,79

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:41:02
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: HZLR139Z08u0000-7				Nº ARQUIVO: D92ETtWKasd0000-0											
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88							
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089								BAIRRO: VL GERTRUDES				CNAE PREPONDERANTE		4763601					
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 04707-000		TELEFONE: 0011 5181 2460				CNAE:		4763601					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.877,48		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:						2.219,33							
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:						0,00							
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:						0,00							
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:		12/2017		PERÍODO FINAL:		12/2017		VALOR SOLICITADO:				5,13							
VALOR ABATIDO:		5,13		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:				0,00							
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015
858000000003 167901791803 107612050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
AMANDA DA SILVA SANTOS			160.56949.30-4		13/06/2017	01		12/12/2017	Y	04211
1.418,15	502,37		0,00	113,45				153,64		0,00
AMANDA DA SILVA SANTOS			160.56949.30-4		13/06/2017	01		13/12/2017	Z5	04211
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO			128.07590.81-2		01/08/2016	01				01423
2.304,40	1.379,61		0,00	207,39				294,73		0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO			126.72133.89-3		01/09/2015	01				05211
1.349,31	752,48		0,00	107,94				168,15		0,00
ERICA SILVA FREITAS			132.64218.93-2		21/11/2011	01				05211
1.354,21	721,28		0,00	108,33				166,04		0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES			203.92271.92-8		04/08/2015	01				04141
1.386,64	825,09		0,00	110,93				176,93		0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS			163.14652.91-0		01/10/2014	01				05211
1.401,15	838,56		0,00	112,09				179,17		0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO			137.00168.71-2		01/09/2015	01				05211
1.355,35	739,08		0,00	108,42				167,56		0,00
JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA			210.59456.85-2		05/10/2017	01				04211
1.419,49	252,30		0,00	113,55				133,74		0,00
JOSEFA AVILA SANTOS			129.80057.89-6		02/12/2017	01				04211
1.366,31	117,60		0,00	109,30				118,72		0,00
MARCIA LUZIA ALVES			132.01120.85-4		01/12/2012	01		07/12/2017	Y	04201
2.032,22	1.406,76		0,00	182,89				275,12		0,00
MARCIA LUZIA ALVES			132.01120.85-4		01/12/2012	01		08/12/2017	Z5	04201
ROGER MAGALHAES DOS SANTOS			210.68137.70-5		12/09/2015	01				05211
1.357,00	743,82		0,00	108,56				168,06		0,00
ROSEMERE CANDIDO SANTANA			165.98243.20-4		03/08/2015	01				01414
2.124,17	1.404,80		0,00	191,17				282,31		0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES			166.21991.57-7		01/10/2016	01				04211
1.426,28	864,77		0,00	114,10				183,28		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015
858000000003 167901791803 107612050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RICHARD LIMA DOS SANTOS	670,00	169,73	166.56271.53-8 0,00		05/07/2017	07			16,79	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015
858000000003 167901791803 107612050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	29/08/2011	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015
858000000003 167901791803 107612050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIEL DE MARQUI	636,90	150,98	131.77475.85-6 0,01	08/11/2017 50,95	01		22/12/2017 I3 0,00	05211 0,00
LEIDE BEZERRA DA SILVA ARAUJO	1.201,21	1.003,18	153.50106.77-9 128,82	03/06/2015 123,17	01		27/12/2017 I1 0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.073,79 11.872,41 128,83 1.915,84 2.484,24 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015
8580000000003 167901791803 107612050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: NQJ2sTriiDq0000-0 N° ARQUIVO: ATrMCowZkLl0000-8
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	20.294,68	10.548,52	22.132,79	128,83
07	1	670,00	169,73	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	23.235,68	10.718,25	25.073,79	128,83

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015
858000000003 167901791803 107612050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: NQJ2sTriiDq0000-0	Nº ARQUIVO: ATrMCowZkLl0000-8
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459	BAIRRO: VL PREL	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.294,68	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.548,52	169,73
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.467,45	0,00	0,00	0,00	2.467,45
16,79	0,00	0,00	0,00	16,79

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:10:11
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: NQJ2sTriiDq0000-0				Nº ARQUIVO: ATrMCowZkLl0000-8											
COMP: 12/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459								BAIRRO: VL PREL				CNAE PREPONDERANTE 4763601							
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 05777-001		TELEFONE: 0011 5510 0595				CNAE: 4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				8.510,54		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				1.915,84									
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00									
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:		12/2017		PERÍODO FINAL:		12/2017		VALOR SOLICITADO:				5,16							
VALOR ABATIDO:		5,16		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:				0,00							
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015
858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO			206.75932.04-6	11/05/2010	01			05211
1.352,08	753,19		0,00	108,16			168,42	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAIO			207.88375.92-4	08/12/2014	01			05211
1.388,51	769,22		0,00	111,08			172,61	0,00
BRUNNA STEPHANI SANTOS			210.72795.21-5	14/12/2017	01			04211
799,64	115,32		0,00	63,97			73,19	0,00
CARLA JAINE SILVA TEIXEIRA SOARES SANTOS			138.46647.85-2	14/12/2017	01			04211
799,64	115,32		0,00	63,97			73,20	0,00
DAIANY NUNES BARROS			209.80515.25-9	02/12/2017	01			05211
1.320,44	113,78		0,00	105,63			114,73	0,00
DAIARA NASCIMENTO DA SILVA			160.01157.32-5	09/09/2016	01		01/12/2017 J	04211
47,04	715,22		1.389,29	114,90			60,99	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA			204.61220.18-5	09/09/2016	01			04141
1.573,25	767,09		0,00	125,86			187,22	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA			207.81391.64-9	01/10/2013	01		07/12/2017 Y	05211
1.351,92	739,75		0,00	108,15			167,33	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA			207.81391.64-9	01/10/2013	01		08/12/2017 Z5	05211
ELMA CRUZ DE JESUS			206.45955.74-9	12/11/2013	01			04201
2.457,23	1.314,69		0,00	221,15			301,75	0,00
GISLENE SOUZA COSTA			203.90657.09-8	02/08/2016	01			04211
1.451,45	844,13		0,00	116,11			183,65	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO			162.93938.70-5	02/08/2016	01			04211
1.442,34	799,96		0,00	115,38			179,39	0,00
JOANA DARQUE DOS SANTOS ALVES			162.01934.00-7	14/12/2017	01			05211
763,94	112,34		0,00	61,11			70,11	0,00
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA			123.43630.62-5	02/06/2014	01			01423
2.756,92	1.403,40		0,00	248,12			332,83	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA			201.52778.94-7	02/10/2017	01			05211
1.361,04	201,45		0,00	108,88			125,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015
858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUAN AUGUSTO ALENCAR SILVA	1.038,03	112,71	138.83807.42-6 0,00	08/12/2017 83,04	01		92,06	04141 0,00
RAQUEL ALENCAR SILVA	1.376,27	805,83	212.75286.88-9 0,00	01/09/2015 110,10	01		174,56	05211 0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	1.363,07	771,28	122.73406.18-7 0,00	13/02/2015 109,04	01		170,75	05211 0,00
WILLIAM CAVALCANTI AGUIAR	1.347,95	745,96	203.90649.75-3 0,00	05/10/2015 107,83	01		167,52	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015
858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAYANE SILVA CARNEIRO	670,00	255,44	210.22165.08-0 0,00	10/04/2017 53,60	07				18,50	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015
858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000 108,82	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015
858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA SANTOS DA SILVA	1.716,70	244,08	207.89857.65-5 0,01	154,50	02/10/2017	01		30/12/2017 I3	0,00	04211 0,00
JULIANA RODRIGUES DA CUNHA	1.708,80	252,26	209.79180.72-9 0,01	153,79	02/10/2017	01		30/12/2017 I3	0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.357,26 11.952,42 1.389,31 2.553,19 2.833,81 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000283 153101791809 107612050800 920474300015
8580000000003 185001791805 107612050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: MA0t4A48WoV0000-8 N° ARQUIVO: MRlQFZRzrJ10000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	23.990,76	11.200,64	27.416,26	1.389,31
07	1	670,00	255,44	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	22	26.931,76	11.456,08	30.357,26	1.389,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015
858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: MA0t4A48WoV0000-8	Nº ARQUIVO: MRlQFZRzrJ10000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN	BAIRRO: ITAQUERA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	23.990,76	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	11.200,64	255,44
QUANTIDADE TRABALHADORES	18	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.815,31	0,00	0,00	0,00	2.815,31
18,50	0,00	0,00	0,00	18,50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE:MA0t4A48WoV0000-8				Nº ARQUIVO:MRlQFZRzrJ10000-9							
COMP:12/2017 COD REC:115 COD GPS:2100				FPAS:515		OUTRAS ENT:0115		SIMPLES:1		RAT:2,0		INSCRIÇÃO:09.204.743/0001-58			
TOMADOR/OBRA:												FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,00			
												INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN				BAIRRO: ITAQUERA				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 08290-000		TELEFONE: 0011 2026 5445		CNAE:		4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.906,83		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.553,19					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00					
COMPENSAÇÃO															
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00					
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)															
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA															
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00			
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS															
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 2 I4: 0 J : 1 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0															
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0															
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0															
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 1 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0															

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000154 475201791800 107612050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALAN LUIZ LOPES DA SILVA			204.16007.13-3	09/11/2017	01				05211
1.352,69	112,96		0,00	108,21			117,25		0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA			131.63223.93-0	01/08/2005	01				01414
2.457,30	1.286,66		0,00	221,15			299,52		0,00
INGRID DIAS CAMPOS			236.36412.60-0	09/11/2017	01				05211
1.348,13	114,09		0,00	107,85			116,97		0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES			151.63225.84-0	09/11/2017	01				05211
1.353,83	113,06		0,00	108,30			117,35		0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR			129.20675.08-9	09/11/2017	01				04211
1.417,76	122,23		0,00	113,42			123,20		0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA			149.91183.16-9	09/11/2017	01				04211
1.429,57	122,67		0,00	114,36			124,17		0,00
PRISICLA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE			165.92071.75-4	26/09/2012	01				04201
2.456,36	1.109,28		0,00	221,07			285,25		0,00
SOLANGE SILVA SANTOS			135.97132.85-4	09/11/2017	01				04211
1.429,57	123,73		0,00	114,36			124,27		0,00
SUZAN FERREIRA DA CRUZ			134.13506.67-5	09/11/2017	01				05211
1.348,13	113,26		0,00	107,85			116,92		0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS			165.54427.46-6	09/11/2017	01				04211
1.411,13	121,68		0,00	112,89			122,62		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000154 475201791800 107612050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELLA SILVA MORAES	1.104,24	113,32	162.03768.48-1 0,01	09/11/2017 88,33	01		23/12/2017 I3 0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.108,71 3.452,94 0,01 1.417,79 1.547,52 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000154 475201791800 107612050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA			N° DE CONTROLE: KSfoQYGawDG0000-0			N° ARQUIVO: MRlQFZRzrJ10000-9	
COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN			BAIRRO: VL CAMPANELA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 08220-900		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	11	16.004,47	3.339,62	17.108,71	0,01		
TOTAIS:	11	16.004,47	3.339,62	17.108,71	0,01		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000154 475201791800 107612050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: KSfoQYGawDG0000-0	Nº ARQUIVO: MRlQFZRzrJ10000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN	BAIRRO: VL CAMPANELA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	16.004,47
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.339,62
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.547,52	0,00	0,00	0,00	1.547,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 15:22:20
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: KSfoQYGawDG0000-0				Nº ARQUIVO: MRlQFZRzrJ10000-9							
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39			
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN				BAIRRO: VL CAMPANELA				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 08220-900		TELEFONE: 0011 3682 1110		CNAE:		4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				6.002,91		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				1.417,79					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00					
COMPENSAÇÃO															
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00					
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)															
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA															
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00			
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS															
H :		0		I1:		0		I2:		0		I3:		1	
I4:		0		J :		0		K :		0		L :		0	
M :		0		N1:		0		N2:		0		N3:		0	
O1:		0		O2:		0		O3:		0		P1:		0	
P2:		0		P3:		0		Q1:		0		Q2:		0	
Q3:		0		Q4:		0		Q5:		0		Q6:		0	
R :		0		S2:		0		S3:		0		U1:		0	
U2:		0		U3:		0		V3:		0		W :		0	
X :		0		Y :		0		Z1:		0		Z2:		0	
Z3:		0		Z4:		0		Z5:		0		Z6:		0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:27:37
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000066 648801791807 107612050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HENRIQUE JOSE DA SILVA	1.451,36	794,51	161.53355.48-0 0,00	11/03/2016 116,10	01		179,66	04141 0,00
MILTON DO NASCIMENTO	2.367,99	1.257,74	107.84122.67-6 0,00	01/07/2014 213,11	01		290,06	04131 0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	1.590,07	849,40	127.22561.81-8 0,00	02/10/2006 127,20	01		195,16	04141 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.409,42	2.901,65	0,00	456,41			664,88	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:27:37
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000066 648801791807 107612050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME			N° DE CONTROLE: EHkiL3oHJqx0000-7			N° ARQUIVO: FASn5Xft91L0000-3	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12			BAIRRO: VL GUILHERME			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 02077-080		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	3	5.409,42	2.901,65	5.409,42	0,00		
TOTAIS:	3	5.409,42	2.901,65	5.409,42	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:27:37
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000066 648801791807 107612050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				Nº DE CONTROLE: EHkiL3oHJqx0000-7			Nº ARQUIVO: FASn5Xft91L0000-3	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12				BAIRRO: VL GUILHERME			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP	CEP: 02077-080		CNAE:	4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.409,42
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.901,65
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
664,88	0,00	0,00	0,00	664,88

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 16:27:37
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				Nº DE CONTROLE: EHkiL3oHJqx0000-7				Nº ARQUIVO: FASn5Xft91L0000-3			
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12				BAIRRO: VL GUILHERME				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP CEP: 02077-080				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.955,63				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 456,41			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL: 12/2017				PERÍODO FINAL: 12/2017				VALOR SOLICITADO: 4,58			
VALOR ABATIDO: 4,58				VALOR A COMPENSAR: 0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0											
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0											
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0											
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0											

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:09:39
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 680101791808 107612050800 849202800010
858500000002 173501791800 107612050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES			131.55456.77-8	05/11/2015	01			05211
1.226,59	724,44		0,00	98,12			156,09	0,00
DANIELLY MIRELLE LINHARES DOS SANTOS			161.51885.67-9	16/08/2016	01			04211
1.435,04	848,81		0,00	114,80			182,70	0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO			207.11638.00-9	05/10/2016	01			04211
1.403,69	854,74		0,00	112,29			180,67	0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA			132.66894.81-1	01/10/2013	01			05211
1.258,25	733,11		0,00	100,66			159,31	0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO			204.15944.16-8	01/11/2017	01			05211
1.351,92	127,89		0,00	108,15			118,38	0,00
GABRIELA SOUZA DA SILVA			209.77916.78-7	02/10/2017	01			04211
1.418,23	236,04		0,00	113,45			132,34	0,00
IGOR SOUZA DE JESUS			206.82028.95-3	02/10/2017	01			05211
1.351,78	191,30		0,00	108,14			123,44	0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA			136.88052.85-3	01/09/2011	01		03/12/2017 Y	04201
2.092,03	1.269,73		0,00	188,28			268,94	0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA			136.88052.85-3	01/09/2011	01		05/12/2017 Z5	04201
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES			200.57318.33-0	14/08/2017	01			04141
1.385,42	337,01		0,00	110,83			137,79	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA			134.21930.93-6	08/02/2013	01			05211
1.345,51	740,27		0,00	107,64			166,87	0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS			129.57134.85-5	18/02/2010	01			04201
2.084,60	1.169,46		0,00	187,61			260,33	0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA			133.49481.77-8	02/04/2007	01			01423
2.182,89	1.331,43		0,00	196,46			281,15	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:09:39
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 680101791808 107612050800 849202800010
858500000002 173501791800 107612050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEATRIZ MARTINS VOGELSANGER	670,00	197,58	145.88334.78-2 0,00		14/06/2017	07			17,35	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:09:39
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 680101791808 107612050800 849202800010
858500000002 173501791800 107612050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00		01/11/2015	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.476,95 8.761,81 0,00 1.600,03 2.185,36 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:09:39
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 680101791808 107612050800 849202800010
858500000002 173501791800 107612050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: J3zTalgHDid0000-7 N° ARQUIVO: JVbqDz5E6kE0000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	18.535,95	8.564,23	18.535,95	0,00
07	1	670,00	197,58	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	21.476,95	8.761,81	21.476,95	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:09:39
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000218 680101791808 107612050800 849202800010
858500000002 173501791800 107612050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: J3zTalgHDid0000-7	Nº ARQUIVO: JVbqDz5E6kE0000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271	BAIRRO: PERDIZES	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO	UF: SP CEP: 05438-200	CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.535,95	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.564,23	197,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.168,01	0,00	0,00	0,00	2.168,01
17,35	0,00	0,00	0,00	17,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:09:39
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				Nº DE CONTROLE: J3zTalgHDid0000-7				Nº ARQUIVO: JVbqDz5E6kE0000-9											
COMP: 12/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271								BAIRRO: PERDIZES				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 05438-200		TELEFONE: 0011 3873 5545				CNAE:				4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				2.906,01		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								1.600,03					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00					
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:		12/2017		PERÍODO FINAL:		12/2017		VALOR SOLICITADO:						4.295,40					
VALOR ABATIDO:		4.295,40		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:						2.469,16					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:						0,00					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:						0,00					
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:						0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ALEXSANDRA CRISTINA DIAS			157.01635.04-3	11/07/2016	01			05211
1.107,27	622,99		0,00	88,58			138,43	0,00
ANA CLAUDIA TEIXEIRA E SILVA			210.43477.23-5	06/12/2017	01		14/12/2017 Y	04211
1.061,53	103,59		0,00	84,92			93,20	0,00
ANA CLAUDIA TEIXEIRA E SILVA			210.43477.23-5	06/12/2017	01		15/12/2017 Z5	04211
ANDERSON LIMA DOMINGUES			134.67779.77-7	08/12/2017	01			05211
834,68	90,73		0,00	66,77			74,04	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE			129.53109.12-0	15/12/2016	01			05211
1.063,98	586,27		0,00	85,11			132,03	0,00
HELIDIANE APARECIDA ALVES CRUZ			210.43313.26-7	08/12/2017	01			05211
897,58	95,97		0,00	71,80			79,48	0,00
MANUELA ESTEVO DA SILVA			163.57092.27-5	15/09/2017	01		06/12/2017 Y	04211
1.206,40	252,40		0,00	96,51			116,70	0,00
MANUELA ESTEVO DA SILVA			163.57092.27-5	15/09/2017	01		07/12/2017 Z5	04211
MARIA LUCIA DA SILVA			206.24972.84-9	24/09/2013	01			05211
1.236,25	654,49		0,00	98,90			151,25	0,00
PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA			125.58382.98-7	08/12/2017	01			05211
834,68	90,73		0,00	66,77			74,04	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS			165.32626.85-7	02/10/2017	01			05211
1.176,03	181,05		0,00	94,08			108,56	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA			106.92626.02-3	23/11/2015	01		07/12/2017 Y	07823
1.288,01	728,95		0,00	103,04			161,36	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA			106.92626.02-3	23/11/2015	01		08/12/2017 Z5	07823
POLYANA FELIX DA SILVA			165.60088.85-6	07/10/2017	01		30/11/2017 Y	04211
1.269,29	178,02		0,00	101,54			115,78	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA			165.60088.85-6	07/10/2017	01		01/12/2017 Z5	04211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO			170.04618.28-3		01/09/2014	01				01421
	2.056,79	1.310,31	0,00		185,11				269,36	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA			132.89417.93-9		30/07/2015	01				05211
	1.133,89	395,81	0,00		90,71				122,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA JOSE SIQUEIRA	1.874,00	0,00	122.12532.51-4 0,00	10/09/2010 206,14	11				0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIRLENE GOMES BARBOSA	39,21	609,23	160.61044.98-5 1.137,73	10/08/2015 94,14	01		01/12/2017 I1 0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.079,59 5.900,54 1.137,73 1.534,12 1.636,61 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA			N° DE CONTROLE: IgTlId3V0T10000-0			N° ARQUIVO: HSvz6ajm2gT0000-9	
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100			FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0			INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50	
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: UBERLANDIA			UF: MG CEP: 38400-128			CNAE: 4763601	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13° PREV SOC	
01	14	15.166,38	5.291,31	15.205,59		1.137,73	
11	1	1.874,00	0,00	1.874,00		0,00	
TOTAIS:	15	17.040,38	5.291,31	17.079,59		1.137,73	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: IgTLId3V0T10000-0	Nº ARQUIVO: HSvz6ajM2gT0000-9
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: UBERLANDIA	UF: MG CEP: 38400-128	CNAE PREPONDERANTE 4763601
		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	15.166,38
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.291,31
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.636,61	0,00	0,00	0,00	1.636,61

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:45
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: IgTLId3V0T10000-0				Nº ARQUIVO: HSvz6ajM2gT0000-9											
COMP: 12/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50					
TOMADOR/OBRA:												FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491								BAIRRO: CENTRO				CNAE PREPONDERANTE 4763601							
CIDADE: UBERLANDIA				UF: MG		CEP: 38400-128		TELEFONE: 0034 3215 0419				CNAE: 4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				6.278,36		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				1.534,12									
SALÁRIO FAMÍLIA:				173,99		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00									
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00									
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00									
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00									
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0									
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:46:26
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016
858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL				
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01				04211
1.538,12	909,47	0,00	123,04			195,81	0,00
BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA	148.18727.13-6	02/10/2017	01				04211
1.450,48	231,18	0,00	116,03			134,54	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA	161.77352.03-1	15/09/2014	01				05211
1.353,68	754,84	0,00	108,29			168,69	0,00
DIEGO LOURENCO DE OLIVEIRA	206.86933.11-1	02/10/2017	01		06/12/2017	J	04141
271,47	102,48	271,03	43,39			29,91	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES	207.11604.00-7	02/12/2013	01				05211
1.348,39	722,87	0,00	107,87			165,70	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA	125.05956.41-5	01/10/2012	01				05211
1.351,74	753,20	0,00	108,13			168,40	0,00
GABRIELLE SILVA DE SOUZA	204.90881.83-6	02/10/2017	01				04211
1.516,53	249,99	0,00	121,32			141,32	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS	162.57575.44-4	27/09/2010	01				05211
1.348,39	753,03	0,00	107,87			168,11	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA	164.90147.60-3	03/08/2015	01				05211
1.348,39	728,62	0,00	107,87			166,16	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS	163.56190.97-4	14/09/2009	01				01414
2.527,59	1.489,83	0,00	227,48			321,39	0,00
MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA	163.52405.68-2	22/12/2017	01				04141
404,52	0,00	0,00	32,36			32,36	0,00
MIRELA PEREIRA DOS SANTOS	138.32246.65-6	01/09/2016	01		02/10/2017	P1	04211
0,00	717,84	0,00	0,00			57,43	0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA	207.12594.71-4	01/06/2015	01				04211
1.614,86	922,88	0,00	129,18			203,01	0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA	151.28193.04-0	04/08/2014	01				04211
1.534,74	898,81	0,00	122,77			194,69	0,00
SABRINA VITORIA SILVA QUILOTTI	204.19948.52-4	01/06/2015	01				04201
2.154,71	1.291,83	0,00	193,92			275,72	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:46:26
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016
858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA AGUIAR DE FREITAS	1.352,79	636,23	166.03316.13-8 0,00	04/12/2015 108,22	01				159,12	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:46:26
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016
858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO SANTIAGO DE FARIAS	670,00	169,80	134.43918.47-5 0,00	23/06/2017	07				16,79	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:46:26
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016
858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:46:26
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016
858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

EMPRESA:DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MILENA ARAUJO SALES		138.99398.77-6		01/12/2015	01		22/12/2017 I1	05211
1.003,04	851,20		117,03	89,61			0,00	0,00
RAPHAEL FELIPE DE OLIVEIRA CASTRO		201.41040.06-2		01/12/2015	01		04/12/2017 I1	04141
169,37	872,60		1.546,80	137,28			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.229,81 13.056,70 1.934,86 2.038,23 2.599,15 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:46:26
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016
8580000000003 167901791803 107612050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: L1N8mNdB9Uv0000-1 N° ARQUIVO: BFh81z7XJOI0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	21.116,40	11.163,10	22.288,81	1.934,86
07	1	670,00	169,80	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	24.057,40	11.332,90	25.229,81	1.934,86

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:46:26
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016
858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: L1N8mNdB9Uv0000-1	Nº ARQUIVO: BFh81z7XJOI0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN	BAIRRO: CD INTERCAP	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.116,40	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	11.163,10	169,80
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.582,36	0,00	0,00	0,00	2.582,36
16,79	0,00	0,00	0,00	16,79

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 768601791804 107612050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALCIONE ALVES DA SILVA			206.10672.36-8	01/07/2017	01				04211
1.469,31	451,63		0,00	117,54				153,67	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO			161.64558.36-1	13/01/2016	01				04201
2.620,47	1.478,11		0,00	235,84				327,89	0,00
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES			129.20235.22-4	06/07/2015	01				05211
1.341,03	734,37		0,00	107,28				166,04	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER			134.59754.93-0	01/08/2015	01				04211
1.659,50	981,11		0,00	149,35				211,25	0,00
BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA BATISTA			138.16240.66-5	19/11/2017	01				04211
1.673,31	56,17		0,00	150,59				138,36	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA			204.93129.17-5	09/04/2015	01				04141
1.446,81	832,27		0,00	115,74				182,32	0,00
GENICLEA TAVARES SAMPAIO			210.72429.59-6	12/09/2016	01				04211
1.663,97	969,22		0,00	149,75				210,65	0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA			108.19896.02-8	03/01/2011	01				01423
2.717,04	1.823,50		0,00	244,53				363,25	0,00
JOAO VICTOR DE LIMA			134.44418.79-4	12/12/2017	01				04141
853,82	112,34		0,00	68,30				77,30	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO			204.28542.75-6	11/07/2017	01				05211
1.382,65	379,02		0,00	110,61				140,93	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI			163.92420.84-4	02/08/2017	01				04211
1.509,00	387,76		0,00	120,72				151,74	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ			130.88509.06-2	03/05/2016	01				05211
1.353,09	741,78		0,00	108,24				167,59	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO			160.58857.24-5	19/11/2017	01				04211
1.425,44	62,61		0,00	114,03				119,05	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA			165.71488.36-2	07/03/2016	01				05211
1.352,19	912,26		0,00	108,17				181,15	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA			207.87938.13-5	03/10/2016	01				05211
1.348,13	759,50		0,00	107,85				168,61	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0002/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 768601791804 107612050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA							INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00		
COMP: 12/2017		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO			267.79887.56-9		01/12/2017	01			05211
1.350,78		112,56	0,00		108,06			117,06	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0003/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000288 768601791804 107612050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM	
				BASE CÁL PREV SOCIAL									
LARISSA BUCATER ROMERO				145.90162.59-4		02/10/2017		01		30/12/2017 I3		05211	
1.367,86		197,53		0,01		109,42				0,00		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.534,40 10.991,74 0,01 2.226,02 2.876,86 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0004/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000288 768601791804 107612050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA			N° DE CONTROLE: M8LxQeupJnJ0000-4			N° ARQUIVO: OQjUwzDV0JC0000-0	
COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100			BAIRRO: VL POMPEIA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 05005-000		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	17	25.166,54	10.794,21	26.534,40	0,01		
TOTAIS:	17	25.166,54	10.794,21	26.534,40	0,01		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0005/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA							INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00		
COMP: 12/2017		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA			110.39308.58-3		01/01/2000	11	05		01210
2.271,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
2.271,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0006/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA			N° DE CONTROLE: M8LxQeupJnJ0000-4			N° ARQUIVO: OQjUwzDV0JC0000-0	
COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100			BAIRRO: VL POMPEIA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 05005-000		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	2.271,00	0,00		2.271,00		0,00
TOTAIS:	1	2.271,00	0,00		2.271,00		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0007/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA					INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00				
COMP: 12/2017		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					
MERY HELLEN RODRIGUES DA SILVA			164.81189.19-6		12/04/2017	07		13/12/2017 H	04110
0,01		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
0,01		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0008/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA			N° DE CONTROLE: M8LxQeupJnJ0000-4			N° ARQUIVO: OQjUwzDV0JC0000-0	
COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100			BAIRRO: VL POMPEIA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 05005-000		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13° PREV SOC
07	1	0,01	0,00		0,01		0,00
TOTAIS:	1	0,01	0,00		0,01		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: M8LxQeupJnJ0000-4	Nº ARQUIVO: OQjUwzDV0JC0000-0
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100	BAIRRO: VL POMPEIA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	25.166,54	
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.794,21	
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00	
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00	0,01
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0010/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA			N° DE CONTROLE: M8LxQeupJnJ0000-4			N° ARQUIVO: OQjUwzDV0JC0000-0	
COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100			BAIRRO: VL POMPEIA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SAO PAULO			UF: SP	CEP: 05005-000		CNAE:	4763601

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.876,86	0,00	0,00	0,00	2.876,86

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:42:04
PÁG : 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: M8LxQeupJnJ0000-4				Nº ARQUIVO: OQjUwzDV0JC0000-0			
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100				BAIRRO: VL POMPEIA				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP CEP: 05005-000 TELEFONE: 0011 3673 2033				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.791,43				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.226,02			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00			
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H : 1 I1: 0 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0											
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0											
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0											
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0											

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012
858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA			125.83930.93-3	20/09/2012	01				05211
1.365,13	767,04		0,00	109,21				170,58	0,00
ANTONIO CARLOS CAMPOS NETO			204.89618.57-4	16/08/2017	01				05211
1.358,25	331,38		0,00	108,66				135,17	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO			131.57440.88-7	02/06/2017	01				04211
1.424,27	499,32		0,00	113,94				153,89	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA			204.02469.20-2	01/04/2011	01				05211
1.365,74	757,91		0,00	109,25				169,89	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO			132.69581.14-8	04/03/2016	01		14/10/2017	Q1	04211
1.533,74	834,09		0,00	122,69				189,43	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA			138.23005.85-4	03/02/2011	01				05211
1.346,47	740,07		0,00	107,71				166,93	0,00
EDUARDO ATAIDE SANTOS			161.41001.67-0	04/12/2017	01				04141
1.282,38	118,10		0,00	102,59				112,03	0,00
EVILAINÉ GADI VIEIRA			236.83205.48-9	02/10/2017	01				04211
1.456,79	232,94		0,00	116,54				135,17	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA			162.75866.78-1	01/12/2012	01				05211
1.362,53	770,03		0,00	109,00				170,60	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA			202.19707.31-0	18/11/2014	01				04201
2.331,86	1.287,52		0,00	209,86				289,55	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA			123.40780.79-0	01/11/2008	01				04141
1.729,68	984,91		0,00	155,67				217,17	0,00
MARIA CLEIDIANE SILVA			130.95050.13-4	01/10/2016	01				04211
1.436,55	832,28		0,00	114,92				181,51	0,00
RONILDES NUNES DA SILVA			165.51957.73-1	04/12/2013	01				05211
1.361,56	758,69		0,00	108,92				169,62	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA			127.36108.81-9	01/04/2013	01				01423
2.584,71	1.630,94		0,00	232,62				337,26	0,00
TAYNARA FONSECA VALE			204.89622.19-9	01/12/2012	01				05211
1.347,19	759,41		0,00	107,77				168,52	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012
858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THAIS GOMES DA SILVA			145.90169.28-9		02/12/2017	01				04211
1.399,63	120,38		0,00		111,97				121,60	0,00
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA			206.81847.12-8		02/10/2017	01				04211
1.463,72	238,35		0,00		117,09				136,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012
858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIEGO DIAS DE ALMEIDA VIANA	663,50	169,73	131.54586.41-4 0,00	23/06/2017 53,08	07		16,66	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012
858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/01/2000 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012
858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DENISE PEREIRA DAMACENA			160.37995.36-3		01/10/2016	01		22/12/2017 I1	04211
1.236,30	955,46		124,93		108,90			0,00	0,00
GLAUVANIA DA SILVA			162.67732.74-7		01/10/2008	01		22/12/2017 I1	05211
1.228,74	989,15		236,82		133,86			0,00	0,00
LETICIA TAVARES LUNARDINI			212.93378.35-8		02/10/2017	01		30/12/2017 I3	04211
1.858,94	230,04		0,01		167,30			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
33.408,68 14.007,74 361,76 2.621,55 3.041,74 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012
858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: A8286LRP7KB0000-5 N° ARQUIVO: DJlSvc5rfwa0000-2
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	26.150,20	11.663,36	30.474,18	361,76
07	1	663,50	169,73	663,50	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	22	29.084,70	11.833,09	33.408,68	361,76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012
8588000000008 166601791800 107612050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: A8286LRP7KB0000-5	Nº ARQUIVO: DJlSvc5rfwa0000-2
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120	BAIRRO: VL GUILHERME	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	26.150,20	663,50
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	11.663,36	169,73
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.025,08	0,00	0,00	0,00	3.025,08
16,66	0,00	0,00	0,00	16,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:01:42
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				Nº DE CONTROLE: A8286LRP7KB0000-5				Nº ARQUIVO: DJlSvc5rfwa0000-2																					
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28																	
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00																	
												INSCRIÇÃO:																	
LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120				BAIRRO: VL GUILHERME				CNAE PREPONDERANTE				4763601																	
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 02077-080		TELEFONE: 0011 2252 2630		CNAE:		4763601																	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				9.981,01		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.621,55																			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00																			
SALÁRIO MATERNIDADE:				1.533,74		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00																			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00																			
COMPENSAÇÃO																													
PERÍODO INICIAL:				12/2017		PERÍODO FINAL:		12/2017		VALOR SOLICITADO:		2,83																	
VALOR ABATIDO:				2,83		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00																	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																													
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00																	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																													
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:		0,00																	
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0																	
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																													
H :		0	I1:		2	I2:		0	I3:		1	I4:		0	J :		0	K :		0	L :		0	M :		0	N1:		0
N2:		0	N3:		0	O1:		0	O2:		0	O3:		0	P1:		0	P2:		0	P3:		0	Q1:		1	Q2:		0
Q3:		0	Q4:		0	Q5:		0	Q6:		0	R :		0	S2:		0	S3:		0	U1:		0	U2:		0	U3:		0
V3:		0	W :		0	X :		0	Y :		0	Z1:		0	Z2:		0	Z3:		0	Z4:		0	Z5:		0	Z6:		0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013
858000000003 167001791807 107612050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ		134.92297.93-4	01/12/2014	01		04201
2.259,34	1.448,69	0,00	203,34		296,65	0,00
ANA LUCIA XAVIER		128.95753.89-1	20/06/2016	01		04211
1.311,94	808,68	0,00	104,95		169,65	0,00
ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA		127.45802.93-5	09/03/2017	01		04211
1.364,98	681,10	0,00	109,19		163,69	0,00
CARMEN SILVIA DE ALMEIDA		129.69293.77-5	17/03/2017	01		04211
1.434,31	696,08	0,00	114,74		170,44	0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS		163.48597.66-1	17/03/2017	01		04211
1.388,76	760,09	0,00	111,10		171,90	0,00
DAVID SINESIO DA SILVA		207.33955.31-7	18/09/2017	01		05211
1.381,46	215,12	0,00	110,51		127,72	0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS		160.06547.85-7	21/07/2017	01		05211
1.366,18	332,03	0,00	109,29		135,85	0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MLEO		124.22194.11-9	12/11/2013	01		05211
1.357,83	745,52	0,00	108,62		168,27	0,00
JOSUE ALVES MENDE		134.94161.93-2	01/10/2015	01		05211
1.363,17	751,38	0,00	109,05		169,17	0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS		149.45765.52-5	18/05/2015	01		05211
1.367,93	756,21	0,00	109,43		169,93	0,00
KARINE SOARES PEREIRA		206.86307.98-9	02/10/2017	01		04211
1.398,73	228,50	0,00	111,89		130,17	0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA		206.87293.07-8	01/04/2016	01	30/11/2017 Q1	04211
1.431,80	757,73	0,00	114,54		175,16	0,00
MARIA SANDRA NEVES DE SOUSA		134.34943.81-0	03/10/2005	01		05211
1.339,94	752,75	0,00	107,19		167,42	0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE		210.69326.24-2	18/09/2017	01		04141
1.348,01	197,19	0,00	107,84		123,61	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA		158.38567.65-5	18/09/2017	01		05211
1.365,81	200,73	0,00	109,26		125,32	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013
858000000003 167001791807 107612050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN	2.391,91	1.478,38	123.93283.76-7 0,00	03/10/2005 215,27	01				309,63	01414 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013
858000000003 167001791807 107612050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO	665,61	169,73	207.81404.25-2 0,00	19/06/2017	07				16,70	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013
858000000003 167001791807 107612050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	116.55182.60-3 0,00	01/01/2000 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.808,71 10.979,91 0,00 2.009,45 2.791,28 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013
8580000000003 167001791807 107612050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA	N° DE CONTROLE: GZCYUmDDqLb0000-3	N° ARQUIVO: EZqwO3ektV70000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739	BAIRRO: JD ANALIA FRANCO	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900		CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	23.872,10	10.810,18	23.872,10	0,00
07	1	665,61	169,73	665,61	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	26.808,71	10.979,91	26.808,71	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013
858000000003 167001791807 107612050002 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: GZCYUmDDqLb0000-3	Nº ARQUIVO: EZqwO3ektV70000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739	BAIRRO: JD ANALIA FRANCO	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	23.872,10	665,61
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.810,18	169,73
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.774,58	0,00	0,00	0,00	2.774,58
16,70	0,00	0,00	0,00	16,70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:10:57
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: GZCYUmDDqLb0000-3				Nº ARQUIVO: EZqwO3ektV70000-7											
COMP: 12/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739								BAIRRO: JD ANALIA FRANCO				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP		CEP: 03342-900		TELEFONE: 0011 2671 2755				CNAE:				4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				7.607,94		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								2.009,45					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				1.431,80		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00					
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:								0,00					
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:				0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:				0,00		25 ANOS:				0,00			
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:43:31
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010
858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA		207.29198.13-2			01/04/2016	01	04132
1.263,02	679,91	0,00			101,04	155,43	0,00
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ		206.73260.73-3			04/10/2016	01	04211
1.262,60	724,67	0,00			101,00	158,98	0,00
CELIO HENRIQUE ALMEIDA AMANCIO		203.32280.17-3			03/07/2015	01	05211
1.168,94	593,20	0,00			93,51	140,97	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA		161.26598.59-9			04/11/2014	01	04141
1.144,13	577,85	0,00			91,53	137,76	0,00
DOUGLAS QUERINO DE ALCANTARA		212.83705.31-3			05/08/2016	01	05211
1.204,68	611,81	0,00			96,37	145,31	0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA		160.90852.62-8			21/11/2013	01	04201
1.529,56	758,90	0,00			122,36	183,08	0,00
JAKCELE FERNANDA GORINO		128.21370.09-3			01/09/2017	01	05211
1.182,49	207,03	0,00			94,59	111,17	0,00
MARCIA SOARES DE SOUZA		209.66465.53-3			04/10/2017	01	05211
1.165,79	160,04	0,00			93,26	106,06	0,00
NATALIA MOREIRA DE MOURA		203.32279.92-2			19/04/2013	01	04211
1.264,31	691,90	0,00			101,14	156,50	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA		209.46909.76-2			12/07/2016	01	04211
1.265,40	697,72	0,00			101,23	157,04	0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS		209.35430.78-9			02/10/2017	01	04211
1.288,72	185,95	0,00			103,09	117,97	0,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		127.99385.13-5			03/04/2017	01	05211
1.096,90	465,94	0,00			87,75	125,03	0,00
RENATO VIANA GOMES		165.95932.00-9			02/10/2017	01	05211
1.181,64	160,04	0,00			94,53	107,34	0,00
TASILIA KELY BARBOSA DA SILVA		160.57531.16-8			03/10/2016	01	04211
1.213,71	665,20	0,00			97,09	150,32	0,00
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA		127.92006.12-0			01/03/2006	01	01423
2.111,21	1.074,99	0,00			190,00	254,90	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:43:31
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010
858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA							INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50										
COMP: 12/2017		COD REC: 115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		FAP: 1,07		RAT AJUSTADO: 2,14	
TOMADOR/OBRA:													INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI				ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
REM SEM 13º SAL				REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM			
						BASE CÁL PREV SOCIAL											
ERICA LUISA BARBOSA SANTOS						212.88783.89-4		02/10/2017		07					04110		
440,19		55,03				0,00		35,21				9,90		0,00			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:43:31
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010
858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/12/2008 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:43:31
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010
858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEF JUNIOR DIAS TORRES			160.07623.71-9	01/10/2016	01		13/12/2017 Y	05211
896,31	698,08		95,38	79,33			0,00	0,00
ALEF JUNIOR DIAS TORRES			160.07623.71-9	01/10/2016	01		16/12/2017 Z5	05211
ALEF JUNIOR DIAS TORRES			160.07623.71-9	01/10/2016	01		26/12/2017 I1	05211
AMANDA LOPES VIANA			203.51662.21-3	02/10/2017	01		30/12/2017 I3	04211
1.403,73	188,59		0,01	112,29			0,00	0,00
PAULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUTO			165.96000.67-3	03/12/2015	01		22/12/2017 I1	05211
1.059,97	701,39		96,23	92,49			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.414,30 9.898,24 191,62 1.887,81 2.217,76 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:43:31
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010
858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA	Nº DE CONTROLE: EeFgMnXgxae0000-4	Nº ARQUIVO: NXarx4Ge1Bm0000-2
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049	BAIRRO: BELVEDERE	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900	CNAE PREPONDERANTE 4763601	
	CNAE: 4763601	

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	19.343,10	8.255,15	22.703,11	191,62
07	1	440,19	55,03	440,19	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	22.054,29	8.310,18	25.414,30	191,62

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:43:31
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010
858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA	Nº DE CONTROLE: EeFgMnXgxae0000-4	Nº ARQUIVO: NXarx4Ge1Bm0000-2
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049	BAIRRO: BELVEDERE	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	19.343,10	440,19
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.255,15	55,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.207,86	0,00	0,00	0,00	2.207,86
9,90	0,00	0,00	0,00	9,90

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 17:43:31
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA				Nº DE CONTROLE: EeFgMnXgxae0000-4				Nº ARQUIVO: NXarx4Ge1Bm0000-2			
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 2,14			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049				BAIRRO: BELVEDERE				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: BELO HORIZONTE				UF: MG CEP: 30320-900				CNAE: 4763601			
TELEFONE: 0031 3228 4366											
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				8.706,42				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.887,81			
SALÁRIO FAMÍLIA:				155,35				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00			
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H : 0 I1: 2 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0											
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0											
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0											
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 1 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0											

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:13:04
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017
858000000003 144901791804 107612050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0	04/10/2017	01		27/12/2017 Y	04211
1.419,48	216,99		0,00	113,55			130,91	0,00
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0	04/10/2017	01		29/12/2017 Z5	04211
ELIANE DA SILVA CARDOSO			123.27166.37-5	09/11/2017	01			04211
1.497,86	128,68		0,00	119,82			130,13	0,00
GABRIELA DOMINGOS DA SILVA			201.16850.42-0	10/06/2014	01			05211
1.266,71	723,77		0,00	101,33			159,23	0,00
GESSICA SANTOS SILVA			158.54355.34-9	11/07/2016	01			04211
1.416,54	770,09		0,00	113,32			174,94	0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO			133.31835.85-3	03/01/2011	01			05211
1.377,01	722,43		0,00	110,16			167,96	0,00
LUCIANA DE SA SANTOS			210.71899.77-7	18/11/2017	01			04211
1.433,26	60,85		0,00	114,66			119,52	0,00
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1	09/03/2015	01		15/08/2017 Q1	04201
2.038,57	1.038,67		0,00	183,47			246,17	0,00
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1	09/03/2015	01		13/12/2017 Z1	04201
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1	09/03/2015	01		13/12/2017 Y	04201
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1	09/03/2015	01		28/12/2017 Z5	04201
MIRIAN DE LIMA TRINDADE			206.81992.66-7	01/02/2011	01			05211
1.449,50	746,29		0,00	115,96			175,66	0,00
SERGIO GONCALVES ALVES			124.38830.90-7	15/07/2009	01			01414
2.434,23	1.316,99		0,00	219,08			300,10	0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS			165.92273.79-9	12/01/2013	01			05211
1.384,91	725,60		0,00	110,79			168,85	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:13:04
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017
858000000003 144901791804 107612050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	668,81	55,84	143.03814.99-3 0,00		10/11/2017	07			14,49	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:13:04
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017
858000000003 144901791804 107612050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00		01/01/2000	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:13:04
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017
858000000003 144901791804 107612050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LIGIA MARIA DE SOUSA	1.595,11	201,26	133.15603.93-5 0,01	02/10/2017 127,60	01			30/12/2017 I3	0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.252,99 6.707,46 0,01 1.483,24 1.787,96 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:13:04
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017
8580000000003 144901791804 107612050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: BS8S4Rx4oYm0000-4 N° ARQUIVO: PPvX66UBvrB0000-6
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	15.718,07	6.450,36	17.313,18	0,01
07	1	668,81	55,84	668,81	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	18.657,88	6.506,20	20.252,99	0,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:13:04
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017
8580000000003 144901791804 107612050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L	Nº DE CONTROLE: BS8S4Rx4oYm0000-4	Nº ARQUIVO: PPvX66UBvrB0000-6
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536	BAIRRO: ITAIM BIBI	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	15.718,07	668,81
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	6.450,36	55,84
QUANTIDADE TRABALHADORES	10	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.773,47	0,00	0,00	0,00	1.773,47
14,49	0,00	0,00	0,00	14,49

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:13:04
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				N° DE CONTROLE: BS8S4Rx4oYm0000-4				N° ARQUIVO: PPvX66UBvrB0000-6			
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536				BAIRRO: ITAIM BIBI				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: SAO PAULO				UF: SP CEP: 04542-050				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				5.886,53				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.483,24			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				870,08				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF: 0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00			
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:				0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0											
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 1 Q2: 0											
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0											
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 2 Z1: 1 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 2 Z6: 0											

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:49
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000223 615101791808 107612050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA			237.37790.82-1	06/10/2017	01				04211
1.749,19	254,61		0,00	157,42				160,30	0,00
ANGELICA DOS SANTOS			207.85965.63-1	05/10/2017	01		19/12/2017 Y		04211
1.581,99	268,54		0,00	126,55				148,04	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS			153.88754.12-3	28/05/2015	01				04141
1.904,95	1.005,34		0,00	171,44				232,83	0,00
DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA			129.37652.17-6	01/12/2017	01				05211
1.427,05	118,92		0,00	114,16				123,68	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA			129.76408.18-3	20/09/2016	01				05211
1.513,67	801,89		0,00	121,09				185,25	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES			209.28373.86-4	01/12/2015	01				05211
1.444,91	784,08		0,00	115,59				178,31	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL			127.63786.16-4	15/07/2014	01				05211
2.198,70	942,44		0,00	197,88				251,30	0,00
MAYRA LAUANE ALVES DIAS DE ARAUJO			210.35769.33-8	16/08/2017	01				04211
1.683,34	398,38		0,00	151,50				166,53	0,00
PEDRO AUGUSTO COELHO DO COUTO JANOTI			207.67947.96-1	06/12/2017	01				05211
1.244,82	122,37		0,00	99,58				109,37	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA			166.33657.25-1	22/04/2013	01				01414
2.387,25	1.322,54		0,00	214,85				296,79	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO			207.85867.09-5	16/05/2015	01				05211
1.541,69	825,31		0,00	123,33				189,36	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA			207.85985.76-4	02/01/2016	01				04211
1.793,69	953,29		0,00	161,43				219,75	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:49
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000223 615101791808 107612050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	28/11/2006 0,00	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:49
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000223 615101791808 107612050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAIO HENRIQUE MARQUES DE FARIAS	1.897,82	926,21	204.38571.95-3 122,96	180,63	25/08/2014	01		26/12/2017 I1	0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
24.640,07 8.723,92 122,96 1.935,45 2.261,51 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142664. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:49
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000223 615101791808 107612050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP			N° DE CONTROLE: LLcxDTwfQM20000-1			N° ARQUIVO: GI1m0vHlvdG0000-8	
COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540			BAIRRO: JD CALIFORNIA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO			UF: SP	CEP: 14025-020		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	13	20.471,25	7.797,71	22.369,07	122,96		
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00		
TOTAIS:	14	22.742,25	7.797,71	24.640,07	122,96		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:49
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000223 615101791808 107612050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	Nº DE CONTROLE: LLcxDTwfQM20000-1	Nº ARQUIVO: GI1m0vHlvdG0000-8
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540	BAIRRO: JD CALIFORNIA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.471,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.797,71
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.261,51	0,00	0,00	0,00	2.261,51

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:47:49
PÁG : 0006/0006

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000054 047601791807 107612050819 120585600016

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	2.099,42	1.331,72	108.40566.75-9 0,00		06/06/2016	01			274,49	07823 0,00
JOSE ADEILTON DE LIMA	1.890,80	987,68	123.49185.55-0 0,00		06/06/2016	01			230,27	04141 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000054 047601791807 107612050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	07/10/2009 0,00	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.261,22 2.319,40 0,00 359,11 504,76 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000054 047601791807 107612050819 120585600016

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: DCiqJpNtm3W0000-3		Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1	
COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES:1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486				BAIRRO: BURAQUINHO		CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: LAURO DE FREITAS				UF: BA	CEP: 42700-000	CNAE: 4763601	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.990,22	2.319,40		3.990,22		0,00
11	1	2.271,00	0,00		2.271,00		0,00
TOTAIS:	3	6.261,22	2.319,40		6.261,22		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000054 047601791807 107612050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: DCiqJpNtm3W0000-3	Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486	BAIRRO: BURAQUINHO	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.990,22
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.319,40
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
504,76	0,00	0,00	0,00	504,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: DCiqJpNtm3W0000-3				Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1											
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10											
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00											
								INSCRIÇÃO:											
LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486				BAIRRO: BURAQUINHO				CNAE PREPONDERANTE 4763601											
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000				TELEFONE: 0071 3443 0848				CNAE: 4763601											
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.882,68				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				359,11							
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00							
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ:				0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF:				0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00							
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0,00							
VALOR ABATIDO:				0,00				VALOR A COMPENSAR:				0,00							
								VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00							
								VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00				20 ANOS:				0,00							
QUANTIDADE:				0				QUANTIDADE:				0							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000212 781001791800 107612050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL			212.82686.75-7	02/10/2017	01				05211
1.066,00	134,87		0,00	85,28				96,06	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU			161.38085.62-1	02/10/2015	01				05211
1.066,00	543,70		0,00	85,28				128,78	0,00
DIONARA SOUZA SILVA			200.24340.32-9	02/12/2014	01				04132
1.204,58	686,96		0,00	96,36				151,32	0,00
FABIANO DOS SANTOS SANTANA			203.08679.68-1	02/12/2014	01				05211
1.130,84	595,28		0,00	90,46				138,08	0,00
FRANCINE SILVA DOS REIS			200.24896.73-4	20/09/2013	01				04132
1.212,93	695,61		0,00	97,03				152,68	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES			127.29243.08-0	04/12/2009	01				01423
3.139,99	1.791,92		0,00	345,39				394,56	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA			129.21236.07-0	01/10/2014	01				04132
1.204,58	681,42		0,00	96,36				150,89	0,00
JANILDO TEIXEIRA DE JESUS			162.44576.16-1	01/10/2014	01				05211
1.129,81	616,35		0,00	90,38				139,69	0,00
LILIANE DE JESUS RIBEIRO			164.38607.32-1	05/11/2010	01				05211
1.129,96	619,46		0,00	90,39				139,95	0,00
MARCIO SALES CARVALHO			203.03285.77-4	02/09/2013	01				05211
1.097,98	573,81		0,00	87,83				133,74	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS			203.01254.05-7	01/11/2016	01				01423
2.793,94	1.591,08		0,00	307,33				350,80	0,00
NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE			130.37328.04-4	02/10/2017	01				05211
994,94	135,99		0,00	79,59				90,48	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA			128.15874.08-5	01/09/2017	01		27/11/2017	Y	04132
1.165,49	222,87		0,00	93,23				111,07	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA			128.15874.08-5	01/09/2017	01		02/12/2017	Z5	04132
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
18.337,04	8.889,32		0,00	1.644,91				2.178,10	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000212 781001791800 107612050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: H0oEUDu1TZ50000-9			Nº ARQUIVO: DaZWWhNGsBQZ0000-1	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305			BAIRRO: SAO CRISTOVAO			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SALVADOR			UF: BA	CEP: 41510-000		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	13	18.337,04	8.889,32		18.337,04	0,00	
TOTAIS:	13	18.337,04	8.889,32		18.337,04	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000212 781001791800 107612050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: H0oEUDu1TZ50000-9	Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305	BAIRRO: SAO CRISTOVAO	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41510-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.337,04
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	8.889,32
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.178,10	0,00	0,00	0,00	2.178,10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE:H0oEUDu1tZ50000-9				Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1											
COMP: 12/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09					
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50								RAT AJUSTADO: 1,00			
								INSCRIÇÃO:											
LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305								BAIRRO: SAO CRISTOVAO				CNAE PREPONDERANTE				4763601			
CIDADE: SALVADOR				UF: BA		CEP: 41510-000		TELEFONE: 0071 3443 2230				CNAE:				4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				6.304,15		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								1.644,91					
SALÁRIO FAMÍLIA:				248,56		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00					
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				12/2017		PERÍODO FINAL:				12/2017				VALOR SOLICITADO:		6,51			
VALOR ABATIDO:				6,51		VALOR A COMPENSAR:				0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:				0,00		25 ANOS:				0,00			
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000272 282601791808 107612050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO			157.69022.27-6		09/10/2017	01				05211
1.060,00	145,82		0,00		84,80				96,46	0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS			206.43169.85-1		12/12/2016	01				04132
1.113,00	596,97		0,00		89,04				136,79	0,00
DANIELA FREITAS DOS REIS			206.46093.87-2		01/04/2016	01				04132
1.113,00	585,59		0,00		89,04				135,88	0,00
ELAINI BRITO SILVA			160.15194.03-1		06/12/2011	01				04132
1.219,00	727,20		0,00		97,52				155,69	0,00
ELIANE OLIVEIRA DE JESUS			150.72010.24-8		11/12/2017	01				05211
706,67	88,33		0,00		56,53				63,61	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS			130.21929.05-1		10/09/2011	01		06/12/2017	Y	05211
1.159,98	651,38		0,00		92,79				144,91	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS			130.21929.05-1		10/09/2011	01		07/12/2017	Z5	05211
GEILIANA DE JESUS SANTOS			129.21440.07-7		11/12/2017	01				05211
706,67	88,33		0,00		56,53				63,61	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS			130.33903.05-2		02/12/2014	01				05211
1.091,80	580,72		0,00		87,34				133,81	0,00
LAISE DA SILVA CRUZ SANTOS			129.93217.04-8		11/12/2017	01				05211
706,67	88,33		0,00		56,53				63,61	0,00
LUANA CAROLINE SILVA PORTELA			164.35101.69-9		01/12/2012	01				01414
2.039,53	1.080,12		0,00		183,55				249,57	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS			126.62727.08-1		01/07/2015	01				05142
1.020,00	517,96		0,00		81,60				123,04	0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO			128.33453.06-1		04/12/2009	01				01414
2.305,31	1.315,10		0,00		207,47				289,64	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA			165.66495.13-5		02/10/2017	01				04132
1.113,00	159,29		0,00		89,04				101,78	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS			209.81935.46-4		12/12/2016	01				05211
1.060,00	540,37		0,00		84,80				128,02	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000272 282601791808 107612050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA			130.43978.06-3		02/12/2014	01			05211
1.091,80	568,87		0,00		87,34			132,86	0,00
PEDRO HENRIQUE SANTOS BENTO			166.08882.63-8		16/09/2015	01			05211
1.037,11	551,25		0,00		82,96			127,06	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA			166.49503.72-0		02/10/2017	01			04141
1.060,00	153,54		0,00		84,80			97,08	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO			148.18131.27-6		02/10/2017	01			04132
1.113,00	163,65		0,00		89,04			102,14	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS			203.84421.98-3		15/07/2013	01			05211
1.113,00	600,24		0,00		89,04			137,05	0,00
TATIANE SANTOS AMORIM			165.95238.58-7		01/06/2017	01		29/11/2017 Y	04132
1.105,93	353,04		0,00		88,47			116,71	0,00
TATIANE SANTOS AMORIM			165.95238.58-7		01/06/2017	01		04/12/2017 Z5	04132
WENDER CLAUDIO DA SILVA			166.14844.01-7		01/07/2015	01			05211
1.060,00	551,79		0,00		84,80			128,94	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000272 282601791808 107612050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO LUIS SOARES DE ANDRADE			200.11205.92-4	02/10/2017	01	19/12/2017 Y	05211
1.113,44	148,42		0,01	89,07		0,00	0,00
FABIO LUIS SOARES DE ANDRADE			200.11205.92-4	02/10/2017	01	21/12/2017 Z5	05211
FABIO LUIS SOARES DE ANDRADE			200.11205.92-4	02/10/2017	01	30/12/2017 I3	05211

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.108,91 10.256,31 0,01 2.052,10 2.728,26 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000272 282601791808 107612050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: J9fMkUlnsbd0000-0			Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665			BAIRRO: CASE B			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: FEIRA DE SANTANA			UF: BA	CEP: 44052-064		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	22	23.995,47	10.107,89	25.108,91	0,01		
TOTAIS:	22	23.995,47	10.107,89	25.108,91	0,01		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000272 282601791808 107612050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: J9fMkUlnsbd0000-0	Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665	BAIRRO: CASE B	INSCRIÇÃO:
CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064	CNAE PREPONDERANTE 4763601	CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	23.995,47
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.107,89
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.728,26	0,00	0,00	0,00	2.728,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: J9fMkUlnsbd0000-0				Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1											
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81							
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665				BAIRRO: CASE B				CNAE PREPONDERANTE				4763601							
CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA				CEP: 44052-064		TELEFONE: 0075 3626 6868		CNAE:				4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				8.538,13		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				2.052,10									
SALÁRIO FAMÍLIA:				238,20		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00									
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00									
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL: 12/2017				PERÍODO FINAL: 12/2017				VALOR SOLICITADO:				4,94							
VALOR ABATIDO: 4,94				VALOR A COMPENSAR:				0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00											
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0											
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALAN SANTOS DE BRITO			141.95350.27-8	01/09/2014	01				05211
1.097,98	660,07		0,00	87,83				140,64	0,00
ANA PAULA DE SANTANA			127.65308.04-9	08/11/2012	01				05211
1.097,98	584,84		0,00	87,83				134,63	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA			200.09038.30-7	25/08/2011	01				04110
1.552,90	932,81		0,00	124,23				198,85	0,00
CAIAN LUCAS LEITE MACEDO FEITOSA			209.56445.39-4	13/12/2017	01				05211
639,60	88,83		0,00	51,16				58,27	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA			203.37230.70-0	18/12/2014	01				05211
1.097,98	595,89		0,00	87,83				135,50	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA			126.57319.07-8	02/10/2015	01				04132
1.172,60	644,03		0,00	93,80				145,34	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL			126.49848.06-7	02/01/2010	01				01423
3.016,25	1.789,09		0,00	331,78				384,43	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA			133.92542.27-9	06/09/2013	01				05211
1.097,98	581,55		0,00	87,83				134,36	0,00
DARIO REIS GABRIEL			126.59033.07-4	02/01/2014	01				05211
1.668,37	967,93		0,00	150,15				210,91	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR			125.11728.99-2	09/01/2012	01				01414
2.028,24	1.252,68		0,00	182,54				262,48	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL			126.78000.85-2	04/12/2009	01				04110
2.648,49	1.433,38		0,00	238,36				326,55	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS			124.45895.48-2	02/01/2010	01				01423
2.989,86	1.748,88		0,00	328,88				379,10	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS			123.55376.95-8	01/03/2012	01				09101
2.469,29	1.450,39		0,00	222,23				313,58	0,00
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS			206.95932.89-0	03/08/2012	01				05211
1.095,56	576,31		0,00	87,64				133,74	0,00
IVANILSON SILVA			125.33562.63-9	01/10/2011	01				05211
1.156,40	635,16		0,00	92,51				143,33	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JAMILE CARNEIRO DA MOTA			162.00837.37-7		02/09/2013	01			04132
1.204,58	696,99		0,00		96,36			152,12	0,00
JOSE RICARDO DOS SANTOS REIS JUNIOR			163.07462.22-2		13/12/2017	01			05211
639,60	88,83		0,00		51,16			58,27	0,00
KAIQUE TOSTA SOUSA CAMPOS			200.94158.93-7		13/12/2017	01			05211
639,60	88,83		0,00		51,16			58,27	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO			123.94129.27-3		19/12/2014	01			04132
1.204,58	699,18		0,00		96,36			152,31	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS			130.52771.08-5		02/09/2013	01			05211
1.107,52	579,13		0,00		88,60			134,94	0,00
LUCIANA SIQUEIRA SILVA			206.05090.01-1		02/10/2017	01			04132
1.148,65	173,10		0,00		91,89			105,74	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO			124.21419.51-6		04/10/2017	01			05211
1.066,00	142,22		0,00		85,28			96,66	0,00
MAGALI LIMA BARROS			127.55813.06-9		04/12/2009	01			04110
2.563,80	1.428,49		0,00		230,74			319,39	0,00
MARIA SALETE DOS SANTOS TEIXEIRA			203.01020.92-7		02/01/2013	01			05211
1.081,02	585,33		0,00		86,48			133,30	0,00
PAULO HENRIQUE ANDRADE SANTOS JUNIOR			166.00052.97-0		06/12/2017	01			05211
888,33	88,83		0,00		71,06			78,17	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO			130.00912.07-9		04/10/2017	01			05211
1.066,00	164,68		0,00		85,28			98,46	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO			166.13775.98-4		01/11/2016	01			04132
1.172,60	670,05		0,00		93,80			147,41	0,00
ROBERTA PASSOS DA HORA			200.21709.70-4		01/08/2016	01			02525
3.461,55	1.777,34		0,00		380,77			419,11	0,00
SANDRA REGINA BRITO COSTA			203.01942.46-8		02/05/2011	01			05211
1.139,32	622,81		0,00		91,14			140,97	0,00
TIAGO DE ALBUQUERQUE LOPES			202.01186.62-9		06/12/2017	01			05211
888,33	88,83		0,00		71,06			78,17	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO			212.80056.20-9		04/10/2017	01				05211
	1.066,00	164,71	0,00		85,28				98,45	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR			209.31394.85-0		04/10/2017	01				05211
	1.060,02	140,66	0,00		84,80				96,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELZA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.452,06	174,60	126.47490.08-4 0,01	02/10/2017 116,16	01		30/12/2017 I3 0,00	04132 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
47.679,04 22.316,45 0,01 4.211,98 5.469,50 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: MyTdfs7yPY00000-0			Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148			BAIRRO: CAM DAS ARVORES			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SALVADOR			UF: BA	CEP: 41820-021		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	33	46.226,98	22.141,85		47.679,04	0,01	
TOTAIS:	33	46.226,98	22.141,85		47.679,04	0,01	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: MyTdfs7yPY00000-0	Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148	BAIRRO: CAM DAS ARVORES	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	46.226,98
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	22.141,85
QUANTIDADE TRABALHADORES	32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.469,50	0,00	0,00	0,00	5.469,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37, sob o número WJMJ18404142564. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: MyTdfs7yPY00000-0				Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1											
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62							
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00							
												INSCRIÇÃO:							
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148								BAIRRO: CAM DAS ARVORES		CNAE PREPONDERANTE		4763601							
CIDADE: SALVADOR				UF: BA		CEP: 41820-021		TELEFONE: 0071 3616 3989		CNAE:		4763601							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				16.710,33		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:						4.211,98							
SALÁRIO FAMÍLIA:				279,63		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:						0,00							
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:						0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:						0,00							
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0,00							
VALOR ABATIDO:				0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:				0,00					
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000252 678301791800 107612050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ADEMARIA DOS SANTOS			200.31823.63-1	02/10/2017	01			04132
1.172,60	164,76		0,00	93,80			106,98	0,00
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO			161.37205.45-3	02/01/2014	01			03532
1.643,91	969,67		0,00	131,51			209,09	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA			130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.076,90	580,71		0,00	86,15			132,61	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4	15/12/2015	01		07/12/2017 Y	05211
1.059,86	543,50		0,00	84,78			128,26	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4	15/12/2015	01		14/12/2017 Z5	05211
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4	15/12/2015	01		14/12/2017 Y	05211
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4	15/12/2015	01		29/12/2017 Z5	05211
EVERTON SANTANA SANTOS			127.47185.76-3	02/10/2015	01			01423
2.700,29	1.634,20		0,00	243,02			346,76	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA			127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.221,36	676,07		0,00	97,70			151,80	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA			125.91305.08-2	10/10/2009	01		03/12/2017 Y	04132
1.221,79	702,75		0,00	97,74			153,97	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA			125.91305.08-2	10/10/2009	01		08/12/2017 Z5	04132
JESSICA SENA SILVA REIS			203.08807.82-5	01/10/2015	01		13/08/2017 Q1	05211
1.066,00	535,46		0,00	85,28			128,11	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS			203.08807.82-5	01/10/2015	01		11/12/2017 Z1	05211
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS			200.12402.21-9	04/01/2010	01			05142
974,46	565,80		0,00	77,95			123,22	0,00
JULIANA DE SOUZA GOMES			146.01815.27-0	02/09/2013	01			04132
1.170,66	669,27		0,00	93,65			147,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000252 678301791800 107612050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DO SACRAME			203.00824.48-8	06/08/2012	01			05211
1.093,78	566,00		0,00	87,50			132,78	0,00
MARIELE CUNHA DE ALMEIDA FAUSTINO			129.85264.08-3	01/12/2012	01			04132
1.204,58	629,49		0,00	96,36			146,73	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA			164.39479.88-2	06/12/2017	01			05211
888,33	88,83		0,00	71,06			78,18	0,00
RIAN ARGOLO VIEIRA			144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
1.044,52	133,25		0,00	83,56			94,23	0,00
RODRIGO SOUZA DA SILVA			204.82848.58-2	06/12/2017	01			05211
888,33	88,83		0,00	71,06			78,17	0,00
TAMARA SOUZA SILVA			165.37178.15-1	01/10/2014	01			05211
1.100,83	565,60		0,00	88,06			133,31	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS			203.04882.31-8	04/01/2010	01			05211
1.132,96	615,34		0,00	90,63			139,86	0,00
TIAGO CONCEICAO DA SILVA			200.22587.28-9	11/12/2014	01			05211
1.097,98	609,25		0,00	87,83			136,57	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
21.759,14	10.338,78		0,00	1.767,64			2.567,83	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000252 678301791800 107612050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA			Nº DE CONTROLE: APZzJzs0kmM0000-2			Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133			BAIRRO: CAM DAS ARVORES			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SALVADOR			UF: BA	CEP: 41820-021		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	21.759,14	10.338,78		21.759,14		0,00
TOTAIS:	18	21.759,14	10.338,78		21.759,14		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000252 678301791800 107612050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: APZzJzs0kmM0000-2			Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133				BAIRRO: CAM DAS ARVORES			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: SALVADOR				UF: BA	CEP: 41820-021		CNAE:	4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.759,14
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	10.338,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.567,83	0,00	0,00	0,00	2.567,83

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2018
HORA: 17:52:21
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				Nº DE CONTROLE: APZzJzs0kmM0000-2				Nº ARQUIVO: DaZWhNGsBQZ0000-1									
COMP: 12/2017		COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES:1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43			
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50				RAT AJUSTADO: 1,00	
												INSCRIÇÃO:					
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133								BAIRRO: CAM DAS ARVORES				CNAE PREPONDERANTE				4763601	
CIDADE: SALVADOR				UF: BA		CEP: 41820-021		TELEFONE: 0071 3341 2101				CNAE:				4763601	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				6.919,14		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:								1.767,64			
SALÁRIO FAMÍLIA:				279,63		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:								0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				390,87		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:								0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:								0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:								0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:								0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:								0,00			
COMPENSAÇÃO																	
PERÍODO INICIAL:				12/2017		PERÍODO FINAL:				12/2017				VALOR SOLICITADO:		9,44	
VALOR ABATIDO:				9,44		VALOR A COMPENSAR:				0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																	
VALOR INFORMADO:				0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																	
15 ANOS:				0,00		20 ANOS:				0,00		25 ANOS:				0,00	
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0	
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																	
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0																	
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 1 Q2: 0																	
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0																	
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 3 Z1: 1 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 3 Z6: 0																	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:18:41
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013
858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
								DEPÓSITO	JAM
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA			132.29190.49-0	02/10/2017	01				04211
1.465,93	229,75		0,00	117,27				135,66	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA			200.65501.77-7	04/04/2017	01				04211
1.396,17	639,57		0,00	111,69				162,85	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA			138.93019.93-5	01/07/2012	01				01414
2.448,72	1.400,78		0,00	220,38				307,97	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA			160.41220.51-6	01/06/2017	01				05211
1.368,24	444,87		0,00	109,45				145,04	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA			202.17440.75-9	04/12/2017	01				04211
1.288,90	118,66		0,00	103,11				112,60	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO			127.31269.93-8	11/09/2015	01				05211
1.370,25	759,85		0,00	109,62				170,41	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO			139.22011.22-4	02/09/2015	01		23/11/2017	Q1	04211
1.493,79	830,19		0,00	119,50				185,92	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO			162.79212.84-0	01/02/2017	01				05211
1.357,91	682,31		0,00	108,63				163,21	0,00
JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA			204.93191.24-5	03/04/2017	01				05211
1.360,38	601,86		0,00	108,83				156,97	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA			151.23775.58-0	12/02/2015	01				05211
1.363,34	745,54		0,00	109,06				168,71	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO			164.73578.59-6	02/10/2017	01				04141
1.348,39	193,17		0,00	107,87				123,32	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA PAZ			123.35478.42-9	15/06/2012	01				01423
2.189,74	1.366,05		0,00	197,07				284,47	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA			121.12692.49-8	15/12/2010	01				04211
1.431,92	863,18		0,00	114,55				183,61	0,00
PAMELA SOUZA OLIVEIRA LOPES			148.76098.63-4	03/04/2017	01		21/12/2017	J	04211
1.104,42	640,36		0,01	88,35				139,59	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS			144.44972.01-3	09/06/2017	01		28/11/2017	Y	05211
1.335,83	442,30		0,00	106,86				142,26	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:18:41
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013
858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM	
				BASE CÁL PREV SOCIAL									
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS				144.44972.01-3		09/06/2017		01		01/12/2017 Z5		05211	
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA				204.93032.53-8		01/06/2015		01				04211	
1.442,07		832,24		0,00		115,36				181,94		0,00	
ROSANE SANTOS DE JESUS				142.24341.27-8		03/06/2013		01				04201	
2.157,38		1.362,96		0,00		194,16				281,63		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:18:41
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013
858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALEXANDRE SILVA VIERA PEREIRA			131.57975.78-0	01/11/2017	07				04110
670,00		55,84	0,00	53,60				14,51	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:18:41
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013
858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	13/07/2009 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
28.864,38 12.209,48 0,01 2.195,36 3.060,67 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:18:41
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013
858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: PwA0KGmL8gy0000-7 N° ARQUIVO: CEvB7urgU6m0000-6
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	25.923,38	12.153,64	25.923,38	0,01
07	1	670,00	55,84	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	28.864,38	12.209,48	28.864,38	0,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:18:41
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013
858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: PwA0KGmL8gy0000-7	Nº ARQUIVO: CEvB7urgU6m0000-6
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400	BAIRRO: VILA YARA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	25.923,38	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	12.153,64	55,84
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.046,16	0,00	0,00	0,00	3.046,16
14,51	0,00	0,00	0,00	14,51

DATA: 04/01/2018
HORA: 19:18:41
PÁG : 0007/0007

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:56:11
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0	01/09/2014	01		30/11/2017 Y	01423
2.616,58	1.539,42	0,00		235,49			332,49	0,00
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0	01/09/2014	01		01/12/2017 Z5	01423
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0	01/09/2014	01		05/12/2017 Y	01423
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0	01/09/2014	01		06/12/2017 Z5	01423
AURINEIDE NEVES DE SOUZA			160.68329.96-9	27/03/2017	01			05211
1.453,70	593,26	0,00		116,29			163,76	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO			161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
3.538,40	1.662,33	0,00		389,22			416,05	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA			127.07357.15-6	24/02/2016	01			04141
1.672,65	928,57	0,00		150,53			208,10	0,00
ELAINE DE PAULA BARBOSA			161.09570.97-5	05/12/2015	01		01/12/2017 Y	04211
1.778,83	994,33	0,00		160,09			221,85	0,00
ELAINE DE PAULA BARBOSA			161.09570.97-5	05/12/2015	01		02/12/2017 Z5	04211
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO			207.42971.89-3	04/12/2015	01			05211
1.682,23	886,23	0,00		151,40			205,47	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA			128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
1.901,59	1.028,93	0,00		171,14			234,45	0,00
GABRIEL AZEVEDO DE ANDRADE			142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.543,54	358,42	0,00		123,48			152,16	0,00
GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO			162.62588.69-9	17/08/2017	01			05211
1.370,13	363,73	0,00		109,61			138,70	0,00
GLENIO DAMIAO FELIX FRAGA			125.40090.45-3	08/12/2017	01			05211
1.047,33	111,83	0,00		83,78			92,74	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA SANTANA			125.84017.78-6	10/01/2017	01			05211
1.734,71	885,84	0,00		156,12			209,65	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:56:11
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HITIENE MOREIRA MAIA			142.99601.63-3		30/06/2014	01		04/12/2017 Y	04211
1.606,04	916,18		0,00		128,48			201,78	0,00
HITIENE MOREIRA MAIA			142.99601.63-3		30/06/2014	01		06/12/2017 Z5	04211
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS			161.83362.39-6		06/10/2017	01			04211
1.632,08	265,18		0,00		130,56			151,78	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES			162.43818.08-0		05/10/2017	01			04211
1.671,05	269,58		0,00		150,39			155,25	0,00
JULIA DE FATIMA JESUINO			207.73929.53-8		07/05/2015	01			05211
1.489,19	823,93		0,00		119,13			185,04	0,00
KEITE ALMEIDA VENANCIO			207.38341.89-9		21/07/2017	01			01414
3.065,69	712,40		0,00		337,22			302,24	0,00
LAVINIA MARIANA BARBOSA			212.92832.70-5		28/09/2015	01		15/10/2017 Q1	05211
1.576,26	795,71		0,00		126,10			189,75	0,00
LIANE ALVES DIAS DE ARAUJO			164.71614.30-7		15/07/2013	01		15/10/2017 Q1	01414
2.754,62	1.458,71		0,00		247,91			337,06	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO			137.30811.92-3		06/12/2017	01			05211
1.136,48	113,34		0,00		90,91			99,99	0,00
NILTON SILVA DE PAULA			204.37046.54-5		18/12/2017	01			05211
581,53	0,00		0,00		46,52			46,52	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA			122.31746.16-8		06/09/2017	01			05143
1.398,68	272,58		0,00		111,89			133,71	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:56:11
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA							INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40		
COMP: 12/2017		COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA			110.39308.58-3			08/09/2008	11	05	01210
2.271,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:56:11
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MURILO JOSE SANT ANNA	1.832,57	231,16	127.96408.15-0 0,01	02/10/2017 164,93	01			30/12/2017 I3 0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
41.354,88 15.211,66 0,01 3.501,19 4.178,54 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:56:11
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA			N° DE CONTROLE: OEWvyQu6AfX0000-3			N° ARQUIVO: DCtxwUw1EkM0000-7	
COMP: 12/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500			BAIRRO: RIBEIRINHA			CNAE PREPONDERANTE	4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO			UF: SP	CEP: 14096-350		CNAE:	4763601
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	37.251,31	14.980,50		39.083,88		0,01
11	1	2.271,00	0,00		2.271,00		0,00
TOTAIS:	23	39.522,31	14.980,50		41.354,88		0,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:56:11
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: OEWvyQu6Afx0000-3	Nº ARQUIVO: DctxwUw1EkM0000-7
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500	BAIRRO: RIBEIRINHA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.251,31
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	14.980,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.178,54	0,00	0,00	0,00	4.178,54

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.41 (01/07/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 18:56:11
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				Nº DE CONTROLE: OEWvyQu6AfX0000-3				Nº ARQUIVO: DctxwUw1EkM0000-7							
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40			
TOMADOR/OBRA:												FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
												INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500				BAIRRO: RIBEIRINHA				CNAE PREPONDERANTE		4763601					
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350				TELEFONE: 0016 3617 6923				CNAE:		4763601					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.257,29		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				3.501,19					
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				4.172,56		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:				0,00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00					
COMPENSAÇÃO															
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00					
VALOR ABATIDO: 0,00				VALOR A COMPENSAR:		0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)															
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA															
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00		25 ANOS: 0,00									
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0				0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS															
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0															
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 2 Q2: 0															
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0															
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 4 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 4 Z6: 0															

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018
858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS			145.86959.47-5	04/10/2017	01				05211
1.358,36	212,88		0,00	108,66				125,70	0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES			123.31989.25-9	01/03/2017	01				01414
2.502,90	1.362,13		0,00	225,26				309,21	0,00
ANA CAROLINA ANDRADE CARDOSO			161.14489.21-8	01/12/2017	01				05211
1.348,13	112,34		0,00	107,85				116,83	0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA			207.88733.68-5	12/02/2016	01				04211
1.690,94	894,18		0,00	152,18				206,80	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ			161.00201.26-8	18/09/2015	01				04211
1.461,22	833,91		0,00	116,89				183,61	0,00
KATIA APARECIDA LIMA			135.73961.85-0	04/02/2014	01				04201
2.427,09	1.526,46		0,00	218,43				316,29	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS			136.02115.89-4	13/11/2017	01				04211
1.435,65	137,67		0,00	114,85				125,87	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA			137.30629.82-3	21/07/2017	01				05211
1.357,65	340,15		0,00	108,61				135,83	0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO			204.28721.48-0	02/03/2016	01				05211
1.348,13	720,73		0,00	107,85				165,50	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA			145.80629.02-3	19/02/2016	01				04141
1.696,83	585,38		0,00	152,71				182,58	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS			206.30109.87-1	17/08/2017	01				04211
1.704,56	370,62		0,00	153,41				166,01	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018
858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL	PREV SOCIAL					
GIANLUCCA GALASSI GONZALEZ MARQUES	154.13696.72-1	19/06/2017	07				04110
670,00	169,73	0,00	53,60			16,79	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018
858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	01/12/2012	11	05			0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018
858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANDARA AYRES TAVARES 44,94	784,02	209.78201.71-4 1.458,09	06/07/2016 120,23	01		01/12/2017 0,00	I1 05211	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.317,40 8.050,20 1.458,09 1.740,53 2.051,02 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018
858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: CDDiHSg41cd0000-6 N° ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	18.331,46	7.096,45	18.376,40	1.458,09
07	1	670,00	169,73	670,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	21.272,46	7.266,18	21.317,40	1.458,09

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018
858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: CDDiHSg41cd0000-6	Nº ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566	BAIRRO: PARADA INGLESA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.331,46	670,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.096,45	169,73
QUANTIDADE TRABALHADORES	11	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.034,23	0,00	0,00	0,00	2.034,23
16,79	0,00	0,00	0,00	16,79

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0007/0007

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: CDDiHSg41cd0000-6 N° ARQUIVO: FzjV4VAvnps0000-7
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO:	AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566	BAIRRO:	PARADA INGLESA	CNAE	PREPONDERANTE	4763601			
CIDADE:	SAO PAULO	UF:	SP	CEP:	02240-000	TELEFONE:	0011 4873 0898	CNAE:	4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.134,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.740,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	12/2017	PERÍODO FINAL:	12/2017	VALOR SOLICITADO:	4.555,11
VALOR ABATIDO:	4.555,11	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	2.604,92

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000220 756901791806 107612050819 720627400026
858000000003 177001791804 107612050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL				
ANA IRIS PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01				04211
1.419,83	653,09	0,00	113,58		165,84		0,00
ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA	161.35743.90-3	17/11/2016	01				04141
1.345,88	899,03	0,00	107,67		179,59		0,00
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01				04201
2.497,91	1.619,19	0,00	224,81		329,37		0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01				05211
1.346,94	587,60	0,00	107,75		154,76		0,00
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01				04211
1.439,70	791,71	0,00	115,17		178,51		0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01				05211
1.348,13	726,93	0,00	107,85		166,00		0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01				05211
1.351,04	728,69	0,00	108,08		166,38		0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01				05211
1.348,13	799,99	0,00	107,85		171,85		0,00
JONATHAN FERRAZ MORENO	201.14738.74-7	01/09/2017	01				05211
1.352,72	252,48	0,00	108,21		128,41		0,00
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01				04211
1.423,70	291,84	0,00	113,89		137,25		0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01				04211
1.425,68	813,91	0,00	114,05		179,16		0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01				01414
2.456,75	1.525,32	0,00	221,10		318,57		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000220 756901791806 107612050819 720627400026
858000000003 177001791804 107612050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VICTOR LUCAS MANGUES DE OLIVEIRA	657,79	227,59	206.88477.56-3 0,00	25/04/2017	07				17,70	04110 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000220 756901791806 107612050819 720627400026
858000000003 177001791804 107612050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FLAVIA VAZ DE ANDRADE SILVA			129.57193.93-2	18/11/2013	01		22/12/2017 I1	05211
991,67	855,82		117,38	88,72			0,00	0,00
THUANNY DOS SANTOS LIMA			203.90248.16-3	03/06/2014	01		22/12/2017 I1	04211
1.143,53	932,35		112,34	100,47			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.549,40 11.705,54 229,72 1.791,82 2.293,39 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000220 756901791806 107612050819 720627400026
858000000003 177001791804 107612050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: HZLYPmUkN0j0000-4 N° ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	18.756,41	9.689,78	20.891,61	229,72
07	1	657,79	227,59	657,79	0,00
TOTAIS:	15	19.414,20	9.917,37	21.549,40	229,72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000220 756901791806 107612050819 720627400026
858000000003 177001791804 107612050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: HZLYPmUkN0j0000-4	Nº ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30	BAIRRO: AGUA BRANCA	CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.756,41	657,79
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	9.689,78	227,59
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.275,69	0,00	0,00	0,00	2.275,69
17,70	0,00	0,00	0,00	17,70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: HZLYPmUkN0j0000-4 N° ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 0011 3861 0448 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.272,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.791,82
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	12/2017	PERÍODO FINAL:	12/2017
VALOR ABATIDO:	4.355,85	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR SOLICITADO:	4.355,85
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	2.446,23

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 346001791807 107612050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO		161.51532.24-5	13/10/2017	01		04211
1.567,56	218,75	0,00	125,40		142,90	0,00
ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS		124.63125.73-1	11/10/2017	01		05211
1.357,76	219,50	0,00	108,62		126,19	0,00
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01		04211
1.481,16	207,12	0,00	118,49		135,06	0,00
CARINA DE LOURDES LEAL		135.87255.81-3	09/11/2017	01		04211
1.475,15	139,45	0,00	118,01		129,17	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES		134.02467.81-9	01/10/2013	01	12/12/2017 Y	01414
2.608,01	1.688,82	0,00	234,72		343,75	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES		134.02467.81-9	01/10/2013	01	13/12/2017 Z5	01414
FLAVIA MARIA DE SOUZA		203.64348.00-8	21/10/2017	01		04211
1.467,47	151,45	0,00	117,39		129,51	0,00
INGRESON CONCEICAO DE OLIVEIRA		210.67315.76-6	21/10/2017	01		04141
1.370,24	166,98	0,00	109,61		122,97	0,00
ISAIAS FERREIRA PEREIRA DA SILVA		157.08636.68-1	21/10/2017	01		05211
1.353,71	119,45	0,00	108,29		117,86	0,00
KELLY BRITO LACERDA		164.51120.15-5	16/10/2017	01		05211
1.356,24	187,19	0,00	108,49		123,47	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA		206.36053.82-7	24/11/2009	01		04201
2.403,70	1.310,65	0,00	216,33		297,14	0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANEHI		134.96392.81-8	03/11/2017	01		05211
1.358,14	130,50	0,00	108,65		119,10	0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA		138.93339.81-6	13/10/2017	01		05211
1.354,07	192,02	0,00	108,32		123,69	0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ		212.94550.40-5	01/12/2017	01		04211
1.428,38	119,03	0,00	114,27		123,79	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
20.581,59	4.850,91	0,00	1.696,59		2.034,60	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000207 346001791807 107612050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD			Nº DE CONTROLE: NQvdZ8h1L5H0000-2			Nº ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7	
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100			FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0			INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04	
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768			BAIRRO: VILA YARA			CNAE PREPONDERANTE 4763601	
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010						CNAE: 4763601	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	13	20.581,59	4.850,91	20.581,59		0,00	
TOTAIS:	13	20.581,59	4.850,91	20.581,59		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000207 346001791807 107612050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD	Nº DE CONTROLE: NQvdZ8h1L5H0000-2	Nº ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768	BAIRRO: VILA YARA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: OSASCO	UF: SP CEP: 06020-010	CNAE PREPONDERANTE 4763601
		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.581,59
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	4.850,91
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.034,60	0,00	0,00	0,00	2.034,60


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 14:43:42
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				Nº DE CONTROLE: NQvdZ8h1L5H0000-2				Nº ARQUIVO: Fzjv4VAvnps0000-7			
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100				FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
								INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768				BAIRRO: VILA YARA				CNAE PREPONDERANTE 4763601			
CIDADE: OSASCO				UF: SP CEP: 06020-010				CNAE: 4763601			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				3.301,95				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			
COMPENSAÇÃO											
PERÍODO INICIAL: 12/2017				PERÍODO FINAL: 12/2017				VALOR SOLICITADO: 4.116,31			
VALOR ABATIDO: 4.116,31				VALOR A COMPENSAR: 0,00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 2.248,96			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)											
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA											
15 ANOS: 0,00				20 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0											
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0											
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0											
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 1 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0											

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37173 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI, 400 06440/180 Barueri - SP (11) 42084749 Empresa: 200 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.107,18
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.471,84
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.579,02
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI, 400 06440/180 Barueri - SP (11) 42084749 Empresa: 200 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	8.107,18
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.471,84
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.579,02
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 772.578.451.249.295.533 | Autenticação Bancária:003722761522074

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO BARUERI TOYS COM BRINQS E ARTS INF LTDA (011) 20616660 GAL DIVI PEDRO ROD DA SILVA 400 LUC 103	05. IDENTIFICADOR	14505527000182
	06. VALOR DO INSS	R\$ 8.702,91
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.577,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 10.280,50

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/12/2017, sob o n.de protocolo 5162100.


Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br


Autenticação

O82JLSRS MFamcWwG JrEX3eXi yqPMZbI4 Rk9Dr1Lg 4NReZehj XANVQYCW @5dATo1o
gFDVfYkg yy*YAomR xuf*2XHt bc8OXzQS f3HcXemM 6w8LH4Ky ZPYCy2GO 6tqZjAGd
**h3np4B QbORxwrf Gbe8i9Ub g6VjnyUn scCTv5M2 9d2Zsv2d 52021001 12207703


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 , sob o número WJMJ18404142564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37175 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 9,47 V.C. 9,47		6. VALOR DO INSS	8.239,58
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.445,08
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.684,66
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 9,47 V.C. 9,47		6. VALOR DO INSS	8.239,58
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.445,08
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.684,66
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ART BABY GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	08095057000123
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	9.366,02
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.626,41
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.992,43
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CNPJ/CPF 08095057000123. CTRL: 399220687000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 17E1B8167B3FE9864811B833AD07EEF7FB21C18C			

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37177 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089 04707/000 São Paulo - SP (11) 51812460 Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 5,13 V.C. 5,13		6. VALOR DO INSS	8.317,34
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.560,17
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.877,51
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089 04707/000 São Paulo - SP (11) 51812460 Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 5,13 V.C. 5,13		6. VALOR DO INSS	8.317,34
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.560,17
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.877,51
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37178 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	7.180,48
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA		7.	
ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459		8.	
05777/001 São Paulo - SP (11) 55100595			
Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1			
Comp: 12 / 2017 V.O. 5,16 V.C. 5,16			
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.330,04
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.510,52
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	7.180,48
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA		7.	
ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459		8.	
05777/001 São Paulo - SP (11) 55100595			
Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1			
Comp: 12 / 2017 V.O. 5,16 V.C. 5,16			
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.330,04
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.510,52
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 188.252.040.269.293.543 | Autenticação Bancária:003722761964168

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CAMPTOYS COM BRINQ ART INF (011) 20616660 EST CAMPO LIMPO 459 LUCLSU 08	05. IDENTIFICADOR	14211336000108
	06. VALOR DO INSS	R\$ 8.219,94
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.541,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 9.761,36

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/12/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

ycUYgKyM I8pWSfDa *4tEiaqP nvrWKhjm G2KYC3Cu NvjQyxa5 JyQgVy2z JNS2RcYO
3SEq8Mlc 4PjXEiTm U9sjb6Os t7aC67WP QSjuSqrr l2ZEnVlp oCyObXJN yoQnR?4?
CebGtspU wHcsvIkW @qyadPfN RTpSG#Cu *@2BbFai Ac?Zu@yB 52021001 18911413

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente


Alô Bradesco
0800 704 8383


Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.


Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco


Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37180 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08290/000 Sao Paulo - SP (11) 20265445 Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	9.197,26
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.709,59
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.906,85
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08290/000 Sao Paulo - SP (11) 20265445 Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	9.197,26
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.709,59
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.906,85
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
Nome: ART GP Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA 11/2017 05 IDENTIFICADOR 09204743000158 06 VALOR DO INSS 8.248,21
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07 08
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.506,89 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 0,00 11 VALOR ARRECADADO 9.755,10
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158. CTRL: 599243262000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária C9F361759D7D55AD562BA8F0D332F77F43701AD8		


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37182 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08220/900 São Paulo - SP (11) 3682-1110 Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.010,63
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	992,32
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.002,95
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08220/900 São Paulo - SP (11) 3682-1110 Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.010,63
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	992,32
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.002,95
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ART TOYS COM DE BRINQ GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09204743000239
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	4.099,98
Município:	Fone: 0	07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	810,30
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	4.910,28
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158. CTRL: 199394553000025, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 5CC099D33D0244BBBD61FE5147F1E06B5745F398			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37184 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME TRAVESSA CASALBUONO, 12 02077/080 São Paulo - SP (11) 22217455 Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 4,58 V.C. 4,58		6. VALOR DO INSS	1.641,90
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	313,74
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.955,64
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME TRAVESSA CASALBUONO, 12 02077/080 São Paulo - SP (11) 22217455 Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 4,58 V.C. 4,58		6. VALOR DO INSS	1.641,90
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	313,74
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.955,64
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MERICAL CENTER KIDS GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	12527555000175
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	1.684,06
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	320,96
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.005,02
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 74618 - 1, CNPJ/CPF 12527555000175. CTRL: 599399830000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 80E690514B3B44539948A3F4476064CA85047C13			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37186 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA SUMARE, 1271 05438/200 Sao Paulo - SP (11) 38735545 Empresa: 207 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.792,10
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.113,94
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.906,04
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA SUMARE, 1271 05438/200 Sao Paulo - SP (11) 38735545 Empresa: 207 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.792,10
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.113,94
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.906,04
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: 2 TOYS GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	08492028000103
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	1.922,42
Município: Fone: 0			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.194,46
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	3.116,88
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CNPJ/CPF 08492028000103. CTRL: 999235659000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 986119296CB27CFB8386B721981D274EC5E6DE6C			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37188 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV AFONSO PENA, 491 38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419 Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.330,49
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	947,90
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.278,39
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV AFONSO PENA, 491 38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419 Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	5.330,49
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	947,90
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.278,39
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: 3 TOYS COM DE BRINQ ART LTDAGP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	12576074000150
Bairro:	CEP:	UF:	
Município:	Fone:	0	
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	748,84
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	5.170,36
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CNPJ/CPF 12576074000150. CTRL: 799380537000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
Autenticação Bancária 699CE32711C5406F44B161D47333E07DCFC4CCAE			


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: SOUTO GP Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	11/2017
		05 IDENTIFICADOR	08376396000188
		06 VALOR DO INSS	8.895,49
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.653,11
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.548,60
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CNPJ/CPF 08376396000188. CTRL: 999235919000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 811CCB2FD7056D408252E1262403EE78DEF34E4B			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37191 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN 06768/200 Taboao da Serra - SP (11) 47878233 Empresa: 209 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 8,00 V.C. 8,00		6. VALOR DO INSS	7.712,12
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.443,83
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.155,95
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN 06768/200 Taboao da Serra - SP (11) 47878233 Empresa: 209 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 8,00 V.C. 8,00		6. VALOR DO INSS	7.712,12
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.443,83
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.155,95
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ART TOYS GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10901868000116
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	9.947,31
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.867,49
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	11.814,80
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 70768 - 8, CNPJ/CPF 10901868000116. CTRL: 999234533000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 74EEC1AD7286F6341997FD1FCCED8BF8ECF9C4FD			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37193 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA RUA TURIASSU, 2100 05005/000 Sao Paulo - SP (11) 36732033 Empresa: 210 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 1,12 V.C. 1,12		6. VALOR DO INSS	8.251,32
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.539,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.790,32
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA RUA TURIASSU, 2100 05005/000 Sao Paulo - SP (11) 36732033 Empresa: 210 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 1,12 V.C. 1,12		6. VALOR DO INSS	8.251,32
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.539,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.790,32
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ART TOYS		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09349941000100
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	8.944,56
Município:	Fone: 0		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.668,35
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.612,91
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CNPJ/CPF 09349941000100. CTRL: 399222921000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 80BC8AC4065914010DEF957DBAE58A3FCDB0FBFB			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37195 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 2,83 V.C. 2,83		6. VALOR DO INSS	8.154,10
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.827,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.981,10
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 2,83 V.C. 2,83		6. VALOR DO INSS	8.154,10
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.827,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	9.981,10
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37196 2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 2 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.719,11
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.413,14
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	913,25
		11. TOTAL	9.045,50
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 São Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 2 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.719,11
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.413,14
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	913,25
		11. TOTAL	9.045,50
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OUTO COM DE BRINQ E ART INF GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09548005000128
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	8.756,95
Município:	Fone: 0	07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.903,83
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.660,78
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CNPJ/CPF 09548005000128. CTRL: 799374515000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária D1D854858A5CAE0C79BEAF9FFB7CB6190E408689			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37198 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.184,78
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.423,18
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	7.607,96
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	6.184,78
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.423,18
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	7.607,96
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: IME BRINQUEDOS GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	07593033000131
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	8.726,06
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.635,89
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.361,95
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CNPJ/CPF 07593033000131. CTRL: 599242433000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária D8C912D53123B3BDE16BE7576D3C2768ED6A05F6			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37200 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.355,45
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.353,44
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.708,89
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.355,45
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.353,44
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.708,89
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: RIZONTE TOYS LTDA GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10517194000150
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	7.138,62
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.317,70
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	8.456,32
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CNPJ/CPF 10517194000150. CTRL: 799378229000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 66D672A7D2617A62BE15841B6EAA5F21D9796EFB			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37202 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: IT AIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L RUA JOAO CACHOEIRA, 536 04542/050 Sao Paulo - SP (11) 30713018 Empresa: 214 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 0,38 V.C. 0,38		6. VALOR DO INSS	4.843,20
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.042,97
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.886,17
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: IT AIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L RUA JOAO CACHOEIRA, 536 04542/050 Sao Paulo - SP (11) 30713018 Empresa: 214 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 0,38 V.C. 0,38		6. VALOR DO INSS	4.843,20
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.042,97
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.886,17
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: AIM BABY KIDS GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10998731000121
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	3.314,01
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	965,05
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	4.279,06
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CNPJ/CPF 10998731000121. CTRL: 399344346000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária FBB121ACCD86A6BB9D41DDD27ECE586073F262D7			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37204 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540 14025/020 Ribeirão Preto - SP (16) 39021205 Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.112,09
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.304,52
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.416,61
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540 14025/020 Ribeirão Preto - SP (16) 39021205 Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.112,09
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.304,52
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.416,61
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: TOYS COMERCIO DE BRINQ LTDA GP Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	11/2017
		05 IDENTIFICADOR	08505145000156
		06 VALOR DO INSS	5.870,61
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.074,58
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	6.945,19
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CNPJ/CPF 08505145000156. CTRL: 399379587000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária D26223EA6365C40EBA8ED8D8507432B912FAF46F			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37206 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RUA ESTRELA DO MAR, 486 42700/000 Lauro de Freitas - BA (71) 34430848 Empresa: 216 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.651,25
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	231,44
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.882,69
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RUA ESTRELA DO MAR, 486 42700/000 Lauro de Freitas - BA (71) 34430848 Empresa: 216 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.651,25
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	231,44
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.882,69
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO
Nome: GABMART BRINQUEDOS E PRES IN Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		2100
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		04 COMPETÊNCIA
		05 IDENTIFICADOR
		06 VALOR DO INSS
		07
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		08
		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA
11 VALOR ARRECADADO		244,88
		0,00
11 VALOR ARRECADADO		1.965,71
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 799429484000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 896948FA512E7F619F6C4B457D3CAB35DD74D53A		


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37208 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RODOVIA BA 526, 305 41510/000 Salvador - BA (71) 34432230 Empresa: 216 Filial: 2 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 6,51 V.C. 6,51		6. VALOR DO INSS	5.240,65
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.063,57
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.304,22
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA RODOVIA BA 526, 305 41510/000 Salvador - BA (71) 34432230 Empresa: 216 Filial: 2 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 6,51 V.C. 6,51		6. VALOR DO INSS	5.240,65
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.063,57
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.304,22
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GABMART BRINQUEDOS E PRESENTIN		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000209
Bairro:	CEP:	06 VALOR DO INSS	5.323,30
Município:	UF:		
	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.077,40
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	6.400,70
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 799429484000027, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 5AA6C53DBD429449FDC85DC0BFFBE759EBB230A6			


 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37210 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665 44052/064 Feira de Santana - BA (75) 36266868 Empresa: 216 Filial: 3 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 4,94 V.C. 4,94		6. VALOR DO INSS	7.081,84
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.456,29
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.538,13
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665 44052/064 Feira de Santana - BA (75) 36266868 Empresa: 216 Filial: 3 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 4,94 V.C. 4,94		6. VALOR DO INSS	7.081,84
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.456,29
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.538,13
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GABMART BRINQUEDOS E PRESENTIN		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000381
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	6.265,40
Município:	Fone: 0		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.431,62
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	7.697,02
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 799429484000035, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 0FF45B1C5FDDFA6F7EE984F23A0447675998F81C			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37212 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA TANCREDO NEVES, 148 41820/021 Salvador - BA (71) 36163989 Empresa: 216 Filial: 4 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	13.944,98
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.765,39
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	16.710,37
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA AVENIDA TANCREDO NEVES, 148 41820/021 Salvador - BA (71) 36163989 Empresa: 216 Filial: 4 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	13.944,98
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.765,39
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	16.710,37
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GABMART BRINQUEDOS E PRES IN		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000462
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	12.765,40
Município:	Fone: 0		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.529,83
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	15.295,23
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 799429484000043, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .			
Autenticação Bancária 148A1D70A1C3F95D103A0613A2F9EEAD5D3A7205			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37214 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA TANCREDO NEVES, 3133 41820/021 Salvador - BA (71) 33412101 Empresa: 216 Filial: 5 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 9,44 V.C. 9,44		6. VALOR DO INSS	5.657,14
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.262,03
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.919,17
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA TANCREDO NEVES, 3133 41820/021 Salvador - BA (71) 33412101 Empresa: 216 Filial: 5 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 9,44 V.C. 9,44		6. VALOR DO INSS	5.657,14
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.262,03
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	6.919,17
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GABMART BRINQUEDOS E PRESENTIN		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000543
Bairro:	CEP:	UF:	
Município:	Fone:	0	
02 VENCIMENTO		06 VALOR DO INSS	4.690,43
Uso exclusivo do INSS		07	
		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.202,72
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	5.893,15
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 799429484000050, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária AA0C0695E53C6D5D514CD83B2270492B5A543F56			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37216 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV DOS AUTONOMISTAS, 1400 06020/010 Osasco - SP (11) 36542564 Empresa: 217 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 6,05 V.C. 6,05		6. VALOR DO INSS	6.734,32
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.542,42
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.276,74
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA AV DOS AUTONOMISTAS, 1400 06020/010 Osasco - SP (11) 36542564 Empresa: 217 Filial: 1 Origem: 1 Comp: 12 / 2017 V.O. 6,05 V.C. 6,05		6. VALOR DO INSS	6.734,32
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.542,42
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.276,74
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ART TOYS GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11007271000195
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	7.919,35
Município: Fone: 0		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.549,03
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	9.468,38
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CNPJ/CPF 11007271000195. CTRL: 999236843000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 9D7DE11198A61FCDE0E6B017A36EA6E1C74DFE1C			


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37218 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirão Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.990,50
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.266,86
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.257,36
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirão Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	7.990,50
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.266,86
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.257,36
Data Recolhimento: 19/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: BER TOYS COM DE BRINQ LTDA GP		04 COMPETÊNCIA	11/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10371517000140
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	6.478,26
Município:	Fone: 0		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.980,48
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	8.458,74
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 2017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CNPJ/CPF 10371517000140. CTRL: 799377155000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 3B9AC3987768D786A7100954BBECC2924011682C			


 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37220 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET, 566 02240/000 Sao Paulo - SP (11) 48730898 Empresa: 221 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.945,58
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.189,25
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.134,83
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET, 566 02240/000 Sao Paulo - SP (11) 48730898 Empresa: 221 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	1.945,58
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.189,25
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.134,83
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37221 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD ENGENHEIRO STEVENSON, 30 05003/110 Sao Paulo - SP (11) 38610448 Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.009,63
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.263,18
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.272,81
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1>PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD ENGENHEIRO STEVENSON, 30 05003/110 Sao Paulo - SP (11) 38610448 Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.009,63
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.263,18
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.272,81
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37222 2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD ENGENHEIRO STEVENSON, 30 05003/110 Sao Paulo - SP (11) 38610448 Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 2 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.428,78
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.182,42
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	405,54
		11. TOTAL	4.016,74
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD ENGENHEIRO STEVENSON, 30 05003/110 Sao Paulo - SP (11) 38610448 Empresa: 221 Filial: 2 Origem: 2 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.428,78
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.182,42
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	405,54
		11. TOTAL	4.016,74
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 37223 2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AV DOS AUTONOMISTAS, 1768 06020/010 Osasco - SP (11) 36821110 Empresa: 221 Filial: 3 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.108,20
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.193,73
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.301,93
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <h1 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h1> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h2 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h2>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2017
		5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD AV DOS AUTONOMISTAS, 1768 06020/010 Osasco - SP (11) 36821110 Empresa: 221 Filial: 3 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	2.108,20
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.193,73
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.301,93
Data Recolhimento: 20/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 279.189.909.209.799.503 | Autenticação Bancária:003722761886223

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA (011) 20616660 AV DR ANTONIO MARIA LAET 566 LUC L42T	05. IDENTIFICADOR	17206274000134
	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.139,98
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.281,38
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.421,36

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/12/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

Tw8#IiSd K#TT7A#f pDc2gRyH y#FdP2MI zwXC#dC6 5DBNXdqz SthfILsm 7cEvG7Qf
AD@oHt#e UdWSzrCR B2Zt96eR odl2@u?? 4?eRm4kb fK85PpLO sQlXpOu5 9aW2zw#M
QDyrVplA NaLPugzP k3VQmNF8 9W29HqoE QOyvzwu7 MLAZtfxm 52021001 14931813

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 279.189.909.209.799.503 | Autenticação Bancária:003722761887096

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</div>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA (011) 20616660 RUA ENGENHEIRO STEVENSON 30 Q6BL 2307/8	05. IDENTIFICADOR	17206274000215
	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.324,72
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.316,84
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.641,56

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/12/2017, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

eyJGgQNW iRD*FOkl W6lt8bQH 3LzrNYnH Erx6iolZ TmtWN#EZ @V3vghwT TJJOB45p
MLMxxT59 78EKdKqF SNBwwdbZ a59sY7cW 6FMTdz5Y lExH?oQT #O?95*nB uvE9sgIG
S#Q46MzV nC5eP596 5H8lyxIl AXOatQX4 uF5Q3X?6 HvQZuAD7 52021001 25426113

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/12/2017
Nº Controle: 583.336.919.114.083.163 | Autenticação Bancária: 087.502.880

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85830000019-0 00030179171-6 20761105081-1 72062740003-4

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740003

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

11/2017

Data de validade:

07/12/2017

Data de débito:

07/12/2017

Valor do pagamento:

R\$ 1.900,03

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

BKVtr8VE msVcIp@v 8QjnSAEo 5eNC52Hk *?6XPQS5 z?sESKhN iWHgy#k7 Qa7YKqv*
KpeZwPb* #ldjClIR fWPXwsOV H?v16eOC EYup?PB3 X?5MMr*I qSsmFO39 MsJCP2ZI
hADOh?la 7xX6VxMc OYScL2ay b2k4*TJQ q55FxxQ#T cdgUTwBu 00500727 00.00090

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37227

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mfuukzxuevk00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 12:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EDA76602.3AF94728.8FBB2008.F81F735D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MfuukzXUEvk00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37228

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo hrryc7cf0d00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2018 às 18:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5532EC13.DD4B42DA.B0F51A78.F5BB9B5E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HrrYXc7Cf0d00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37229

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo d92ettwkasd00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 18:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8305F8C4.F2F74C1B.85435FA8.41E07921.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D92ETtWKasd00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37230

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo atrmcowzkli00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 16:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A360FE0B.0A4B4777.918104E2.616A7138.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ATrMCowZkLI00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37231

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mrlqfzrzrj100009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 15:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5C6C203F.52B1458D.BFA0EC3E.890DE1F3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MRIQFZRzrJ100009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37232

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fasn5xft9II00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 16:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B70CB464.41214754.9988FA53.F2768201.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FASn5Xft9IL00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37233

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo jvbqdz5e6ke00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 19:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 844C161E.ACE143D9.996F4611.1E8937F1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JVbqDz5E6kE00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37234

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo hsvz6ajm2gt00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 18:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 37E21076.68DC4224.B5F5F359.8B4FEB82.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HSvz6ajM2gT00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37235

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bfh81z7xjoi00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 17:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3D2B52E7.F9B84A1A.A2863AA8.D2E6C0BE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BFh81z7XJOI00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37236

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo oqjuwzdV0jc00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 19:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 85921630.30934743.BB420A7F.D2C9245D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OQjUwzDV0JC00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37237

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo djlsvc5rfwa00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 17:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B389069C.4FE84495.85D0D23F.7F1556FA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DJISvc5rfwa00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37238

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ezqwo3ektv700007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 18:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CE78AD92.B5644687.8D6CB586.7F1CBD01.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EZqwO3ektV700007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37239

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nxarx4ge1bm00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 17:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B7616565.FD2242FE.ABA310EB.10187723.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:NXarx4Ge1Bm00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37240

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ppvx66ubvrb00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 19:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2A56CB29.7F084384.9A77F641.807C3DDF.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PPvX66UBvrb00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37241

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gi1m0vhlvdg00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 18:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FBE9D16A.4F65437C.87CAC881.497E76AC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GI1m0vHlvdG00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37242

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo dazwhngsbqz00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2018 às 17:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 380E76DD.F1C149A2.9653156E.986C0274.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DaZWhNGsBQZ00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37243

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cev7urgu6m00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 19:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5180C172.19EA4A3F.BCE7A36C.3DA21B1B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CEvB7urgU6m00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37244

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo dctxuw1ekm00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 18:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7D1692E9.17F2483A.B3A4A49E.895893F3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DCtxwUw1EkM00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

fls. 37245

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fzjv4vavnps00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2018 às 14:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F7DC2E7B.8F06407C.AB13260F.7916ABCB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FzjV4VAvnps00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 12:19:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 838,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,77
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167701791800 107612050010 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 12:19:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 838,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,77
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167701791800 107612050010 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 12:19:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.646,53	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.371,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.371,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 12:19:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 42084749
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.646,53	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.371,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.371,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000236 717201791802 107612050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/12/2017
Nº Controle: 160.230.716.474.784.123 | Autenticação Bancária: 087.511.552

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

Código de barras: 85890000000-0 16750179171-7 20761105001-3 45055270001-2

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 145055270001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

11/2017

07/12/2017

07/12/2017

R\$ 16,75

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

iVaenAqw kBDva8Kf UYT#rRpf obo?X27F 67KQtUFE IW4rPY2u IfdBLaqo VpPXi9SF
8R#nyUJE 4HnOCq2# vmQDl?8l XE66n2SK O*UKQxCL k?6fg9Hq skb7pRZx csoui6Ax
oc67EAFx ku#DW*Xn f4cAVZ#f NFrEaYlZ PjvtpYQY oCUTQfzj 00500727 00060016

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/12/2017
Nº Controle: 160.230.716.474.784.123 | Autenticação Bancária: 087.511.540

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

Código de barras: 85800000027-5 53390179171-5 20761105081-1 45055270001-2

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 145055270001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

11/2017

07/12/2017

07/12/2017

R\$ 2.753,39

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

yUMxasZM 5UrhSDN@ GZrH6i4p y62@xKTC kHdcOiwq #sZLNnmt yh*tpaqo pSEOMXIX
jsYe8L*o 7us7@yBb inuHskxU asar92xv zuPMJgwJ mBAGZVe# SxC08?sp iuvO5gL@
d#Xq9LC2 NKLOS6NQ cizR?eEd vj@xiveD NyxxbjW5 3PEUev?b 00500727 00.50075

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	---

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 18:06:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522575
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 658,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,17
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 18:06:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522575
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 658,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,17
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 131701791809 107612050002 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 18:06:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522575
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.016,22	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.041,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.041,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 18:06:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522575
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.016,22	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.041,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.041,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000301 412901791805 107612050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 37252

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **1165** Conta: **38003 - 9**

Nome: **BMART BABY K C A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000313 234201791711 207611050803 809505700012**

CNPJ: **08095057000123**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 3.123,42**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 999826632000015.

Autenticação:

871BAD9B2C70DF0D9A2413DFA5E06AC204D7A91E



30
horas

fls. 37253

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **62555 - 9**

Nome: **C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000008 167201791711 207611050005 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 16,72**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 999827762000023.

Autenticação:

D9771C8058C5737F7DF92D61ED83AC0CD46CB2D6

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **62555 - 9**Nome: **C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000297 402501791711 207611050803 837639600018**CNPJ: **08376396000188**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.940,25**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 999827762000015.****Autenticação:****C6DEFA37AD0950664AAEAE74354B240FAA8A9A74**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:41:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:41:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 167901791803 107612050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:41:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.468,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.837,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.837,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:41:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 51812460
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.468,86	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.837,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.837,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000280 375001791800 107612050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 16:10:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167901791803 107612050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 16:10:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167901791803 107612050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 16:10:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.843,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.467,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.467,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 16:10:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 55100595
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.843,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.467,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.467,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000245 674501791800 107612050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 132.945.002.564.683.173 | Autenticação Bancária: 087.506.854

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08

Código de barras: 85870000000-6 16710179171-0 20761105001-3 42113360001-5

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 142113360001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

11/2017

Data de validade:

07/12/2017

Data de débito:

07/12/2017

Valor do pagamento:

R\$ 16,71

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

GRXt4xjr o5yMerOT u5JC26R2 3oyVo2gx GcLS5PIP AMkc69Gw S6T2Nuor wMCcQr86
8?o5yXhH j3Au65l? Tbz@6UUZ ft764EzS vXRTyW5k kyMYP?bz AblQB@Ap YSJQa23n
ixyWdpUa 7BNXVl@G X?fymBmx HRMdnpsr rCTlq6AN qu?TK@*F 00500727 00060016

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 132.945.002.564.683.173 | Autenticação Bancária: 087.506.836

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08

Código de barras: 85850000026-6 44020179171-9 20761105081-1 42113360001-5

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 142113360001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

11/2017

Data de validade:

07/12/2017

Data de débito:

07/12/2017

Valor do pagamento:

R\$ 2.644,02

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

M@*2?Q6d 37QEUar@ VWPqQtUQ cBRxXOy7 CjCmTjqe T4B6Phuk 2HaHNG8M fgj2Sg9Q
jJfiO@yF EZyKXjTR xuG7eXq5 Ai4ZQuVG agYDMDru nwsWRw4H jrg9AI7N #zwYT86X
u#7npj#p V2C*Uqvk qTR65Gh9 E88Xrqjm up#pROn9 DOMUVgGx 00500727 00.40064

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 15:22:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 925,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 15:22:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 925,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 185001791805 107612050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 15:22:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.191,40	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.815,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.815,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 15:22:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 20265445
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.191,40	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.815,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.815,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000283 153101791809 107612050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **65635 - 6**Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E****Dados do pagamento:**Código de barras: **858400000000 183101791711 207611050005 920474300015**CNPJ: **09204743000158**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 18,31**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 199835021000021.****Autenticação:****C74B26B0BD9AB01306E7F975635CC2C002A242C5**



30
horas

fls. 37264

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **65635 - 6**

Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000275 632001791717 207611050803 920474300015**

CNPJ: **09204743000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.763,20**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 199835021000013.

Autenticação:

3E39F32ACAC84D252B642888B0ECED9412750575



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 15:22:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.344,09	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.547,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.547,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858700000154 475201791800 107612050800 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 15:22:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.344,09	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.547,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.547,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858700000154 475201791800 107612050800 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 37266

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **65635 - 6**

Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000138 551601791718 207611050803 920474300023**

CNPJ: **09204743000239**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 1.355,16**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 199835021000039.

Autenticação:

DDF31160792883AEA33FF529138B07D809561D69



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 16:27:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0011) 22217455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.311,07	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.527.555/0001-75	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 664,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 664,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858200000066 648801791807 107612050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 16:27:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0011) 22217455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.311,07	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.527.555/0001-75	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 664,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 664,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858200000066 648801791807 107612050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **74618 - 1**Nome: **CML CENTER KIDS BRINQUEDO LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000068 315601791719 207611050811 252755500011**CNPJ: **12527555000175**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 631,56**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 199837415000013.****Autenticação:****A11E5A539C1831362A27EA269D3D8ACF2978FA95**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:09:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 867,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,35
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 173501791800 107612050002 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:09:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 867,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,35
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 173501791800 107612050002 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:09:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.100,18	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.168,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.168,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000218 680101791808 107612050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:09:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38735545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.100,18	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.168,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.168,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000218 680101791808 107612050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **62804 - 1**Nome: **PRISCILA TALITA SIQUEIRA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000009 169701791717 207611050005 849202800010**CNPJ: **08492028000103**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 16,97**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 999827512000026.****Autenticação:****BBE36E518535C700E1387ABE0E282E4414898D4D**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **62804 - 1**Nome: **PRISCILA TALITA SIQUEIRA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858600000217 587301791713 207611050803 849202800010**CNPJ: **08492028000103**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.158,73**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 999827512000018.****Autenticação:****9B6319CB108145ED1788C0FF61CF7A045CAD57F5**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:47:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0034) 32150419
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.457,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.636,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.636,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:47:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0034) 32150419
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.457,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.636,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.636,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858500000169 366101791803 107612050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 37274

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **74029 - 1**

Nome: **MARIA JOSE SIQUEIRA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000138 742901791717 207611050811 257607400010**

CNPJ: **12576074000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 1.374,29**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 399820581000015.

Autenticação:

57D9546E0E5C4B6AEBE630184D99BE0E090E6D5F



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:46:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:46:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167901791803 107612050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:46:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.279,50	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.582,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.582,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:46:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 47878233
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.279,50	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.582,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.582,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000256 823601791800 107612050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **70768 - 8**Nome: **DMART TOYS COM B ART INF LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858200000007 167501791717 207611050013 090186800016**CNPJ: **10901868000116**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 16,75**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 599833747000025.****Autenticação:****20FF471E6FD661659C46775E6F6364EC2245EF51**



30
horas

fls. 37278

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **70768 - 8**

Nome: **DMART TOYS COM B ART INF LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000278 844201791717 207611050811 090186800016**

CNPJ: **10901868000116**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.784,42**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 599833747000017.

Autenticação:

861368B6ADB5E997C728C5091B329AF416



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:42:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36732033
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.960,75	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.876,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.876,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858800000288 768601791804 107612050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:42:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36732033
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.960,75	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.876,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.876,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858800000288 768601791804 107612050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **66460 - 8**Nome: **GMART TOYS COM ART INFANTIS****Dados do pagamento:**Código de barras: **858500000002 089301791718 207611050005 934994100010**CNPJ: **09349941000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 8,93**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 599836143000028.****Autenticação:****AF08ED2B41CA338BCF5C71868F729A68ACC3CD3A**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **66460 - 8**Nome: **GMART TOYS COM ART INFANTIS****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800000288 103801791716 207611050803 934994100010**CNPJ: **09349941000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.810,38**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 599836143000010.****Autenticação:****D3CDFFEBF0E64502502393E78920A9906E53ED21**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:01:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833,23	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,66
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:01:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833,23	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,66
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 166601791800 107612050002 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:01:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.813,56	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.025,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.025,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:01:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 22522630
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.813,56	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.025,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.025,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000305 250801791803 107612050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **67119 - 9**Nome: **GSOUTO COM BRINQ ART INF LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858400000000 166601791710 207611050005 954800500012**CNPJ: **09548005000128**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 16,66**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 599837861000018.****Autenticação:****D149ACEF1271864F05DE5067AE81C6BB96C31EDB**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **67119 - 9**Nome: **GSOUTO COM BRINQ ART INF LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858700000340 184601791719 207611050803 954800500012**CNPJ: **09548005000128**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 3.418,46**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 599837861000026.****Autenticação:****34AB50534F34B6F17A19CFB66213DF7E349026B9**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:10:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835,34	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,70
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167001791807 107612050002 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:10:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835,34	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,70
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 167001791807 107612050002 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:10:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.682,28	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.774,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.774,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:10:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.682,28	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.774,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.774,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000271 745801791809 107612050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **57430 - 2**Nome: **GUIME BRINQUEDOS LTDA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858200000007 156301791718 207611050005 759303300013**CNPJ: **07593033000131**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 15,63**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 399813401000026.****Autenticação:****09B480D7DC93B29F3FF78E6979DC4B5F125CA788**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **57430 - 2**Nome: **GUIME BRINQUEDOS LTDA ME****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000289 941401791712 207611050803 759303300013**CNPJ: **07593033000131**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.894,14**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 399813401000018.****Autenticação:****1F505CA026D7D96113267660E0DF86E14040B245**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:43:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 495,22	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,90
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:43:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 495,22	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,90
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 099001791809 107612050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:43:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.598,25	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.207,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.207,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 17:43:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.598,25	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.207,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.207,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000220 078601791807 107612050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355** Conta: **68991 - 0**Nome: **HORIZONTE TOYS LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000009 104401791717 207611050013 051719400010**CNPJ: **10517194000150**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 10,44**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 599838605000017.****Autenticação:****559BB4D9174CBAD978FBB9E2D4EB30A84DD693E6**



30
horas

fls. 37293

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **68991 - 0**

Nome: **HORIZONTE TOYS LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000248 063201791712 207611050811 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.406,32**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 599838605000025.

Autenticação:

82CC0533A13B8DFEF9E70AAA2781A789EDE58F34



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:13:04

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 724,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,49
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 144901791804 107612050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:13:04

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 724,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,49
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 144901791804 107612050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:13:04

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.168,43	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.773,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.773,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:13:04

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				02-DDD/TELEFONE (0011) 30713018
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.168,43	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.773,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.773,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000173 734701791801 107612050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355** Conta: **71436 - 1**Nome: **ITAIM BABY K C B A I L T M E****Dados do pagamento:**Código de barras: **858900000000 104901791716 207611050013 099873100017**CNPJ: **10998731000121**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 10,49**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 799813236000023.****Autenticação:****4D985B30164DFDA5936DDC960C4C85B22501B3C1**



30
horas

fls. 37297

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **71436 - 1**

Nome: **ITAIM BABY K C B A I L T M E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000160 965501791711 207611050811 099873100017**

CNPJ: **10998731000121**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 1.696,55**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 799813236000015.

Autenticação:

C289CC8106963D13A938691E9C6D77451DBE2160



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:47:49

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0016) 39021205
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.268,96	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.261,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.261,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858500000223 615101791808 107612050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:47:49

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0016) 39021205
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.268,96	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.261,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.261,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858500000223 615101791808 107612050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 37299

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **62835 - 5**

Nome: **LG TOYS C BRINQUEDOS LTDA EPP**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000196 896701791719 207611050803 850514500015**

CNPJ: **08505145000156**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 1.989,67**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 11:45:24 via Sispag, CTRL 199837589000013.

Autenticação:

65D7384A4E10C70858989D283736F126FCEAD5B3



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34430848
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.309,62	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 504,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 504,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000000054 047601791807 107612050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34430848
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.309,62	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 504,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 504,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000000054 047601791807 107612050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000041 875001791713 207611050811 120585600016**CNPJ: **11205856000110**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 487,50**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/12/2017 às 14:41:39 via Sispag, CTRL 199738774000018.****Autenticação:****F5FD6110272181FACA547BBD53342829F7782274**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34432230
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.226,36	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.178,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.178,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858900000212 781001791800 107612050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 34432230
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.226,36	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.178,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.178,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858900000212 781001791800 107612050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000208 625001791714 207611050811 120585600024**CNPJ: **11205856000209**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.062,50**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/12/2017 às 14:41:39 via Sispag, CTRL 199738774000026.****Autenticação:****311535F343A4A5E86F5F5D1A7A4626E1C8C6C50B**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0075) 36266868
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.103,36	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.728,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.728,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858400000272 282601791808 107612050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0075) 36266868
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.103,36	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.728,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.728,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858400000272 282601791808 107612050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 37305

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355**

Conta: **71484 - 1**

Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000244 948801791717 207611050811 120585600032**

CNPJ: **11205856000381**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.494,88**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 14:41:39 via Sispag, CTRL 199738774000034.

Autenticação:

6915A1CF87C349C6B585376D2AE6EB7454C42583



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 36163989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.368,83	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.469,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.469,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 36163989
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.368,83	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.469,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.469,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000000542 695001791804 107612050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000483 870401791710 207611050811 120585600040**CNPJ: **11205856000462**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 4.887,04**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/12/2017 às 14:41:39 via Sispag, CTRL 199738774000042.****Autenticação:****66D629E29CB6C509473BEAAA2102ED27AE057BC9**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 33412101
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.097,92	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.567,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.567,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858200000252 678301791800 107612050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2018 - 17:52:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071) 33412101
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.097,92	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.567,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.567,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858200000252 678301791800 107612050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **71484 - 1**Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858400000221 873701791710 207611050811 120585600059**CNPJ: **11205856000543**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.287,37**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/12/2017 às 14:41:39 via Sispag, CTRL 199738774000059.****Autenticação:****F5736944A336092B4951D3216363EEBC6B3970DC**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:18:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 725,84	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,51
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:18:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 725,84	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14,51
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 145101791808 107612050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:18:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.077,02	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.046,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.046,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 19:18:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 36542564
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.077,02	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.046,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.046,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000305 461601791808 107612050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **75063 - 9**Nome: **OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858600000004 145101791719 207611050013 100727100013**CNPJ: **11007271000195**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 14,51**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 199836702000025.****Autenticação:****CAF7521E9F5279E001E237E3033AC785F0C61FF1**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **75063 - 9**Nome: **OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000283 512601791717 207611050811 100727100013**CNPJ: **11007271000195**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 2.851,26**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 199836702000017.****Autenticação:****F525CC361E48825FE0311B9D1F6B3C6ABA27455F**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355**Conta: **67917 - 6**Nome: **RIBER - TOYS COM BRINQUEDOS****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000360 438701791716 207611050811 037151700019**CNPJ: **10371517000140**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2017**Competência: **11/2017**Valor Recolhido: **R\$ 3.643,87**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/12/2017 às 12:00:28 via Sispag, CTRL 999831765000014.****Autenticação:****1BAC89B4FF57DD80156289D9E4C2F97170E323CA**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:56:11

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0016) 36176923
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.231,81	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.178,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.178,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 18:56:11

GFIP - SEFIP 8.41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0016) 36176923
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.231,81	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.178,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.178,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858100000412 785401791800 107612050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 839,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16,79
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 167901791803 107612050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.427,91	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.034,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.427,91	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.034,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000204 342301791800 107612050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 885,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,70
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 177001791804 107612050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 885,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17,70
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 177001791804 107612050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.446,19	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.275,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.275,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000220 756901791806 107612050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 38610448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.446,19	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.275,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.275,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000220 756901791806 107612050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.432,50	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.034,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858500000207 346001791807 107612050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2018 - 14:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 36821110
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.432,50	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.034,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858500000207 346001791807 107612050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/12/2017
Nº Controle: 583.336.919.114.083.163 | Autenticação Bancária: 087.503.105

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85850000000-2 14920179171-3 20761105001-3 72062740001-8

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

11/2017

07/12/2017

07/12/2017

R\$ 14,92

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

vgeL4#k2 lv2L3@?D hEMVPCXy inaFcbTQ a5qAhM3P Tdy3ijcj dmL4Eam* wu4Uyack
6FIInaJxt NtG*7hYK ?or?ugiH C90@jpK3 g9XIhzVE oYjx#Z2r vsf*ILGp UyEL?hCo
n57pqCoZ u@CJfiUI DUNNuny# stRjb7YQ 7PkqLnWA PKgTNPnN 00500727 00040014

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/12/2017
Nº Controle: 583.336.919.114.083.163 | Autenticação Bancária: 087.503.118

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85850000020-7 08980179171-7 20761105081-1 72062740001-8

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740001

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

11/2017

Data de validade:

07/12/2017

Data de débito:

07/12/2017

Valor do pagamento:

R\$ 2.008,98

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

FCPNhm8u uaWQLasJ pXYFrXXI @2J?i4M# OzjFe34w ZHLct2cZ HRHVFMMM ZYW57VWN
9diGOT2d 8GvefotO wPRr7kRl dSU#Zxur TOwu*Ut8 ePuiaJvg ZFfdZoVM PFtRUwN3
kcKW7CHP mxAcRe?s ?#LvJEep 3eckDbtT bU4wYJFY gm?UeQU@ 00500727 00.00000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	---

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/12/2017
Nº Controle: 583.336.919.114.083.163 | Autenticação Bancária: 087.503.123

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85880000000-8 17390179171-9 20761105001-3 72062740002-6

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740002

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

11/2017

Data de validade:

07/12/2017

Data de débito:

07/12/2017

Valor do pagamento:

R\$ 17,39

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

Jup7rOOm RSmZy95g gqxNQz6a VW6wmBf? #oDQXw*I QuuCCr4S 4kstWyvy WMw*Aliz
9W2hb7P4 bM8A3?Mu vByK@Fvz lKSafsNg QMqopMsp eA#5Bz65 jH54755U jyzXrFtY
vGTbkWGX RaEPk?4o nNLtSUAe Dpp9OR#F occknQOY oXsTRP8B 00500727 00070017

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 583.336.919.114.083.163 | Autenticação Bancária: 087.502.937

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85860000024-1 60460179171-2 20761105081-1 72062740002-6

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740002

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

11/2017

Data de validade:

07/12/2017

Data de débito:

07/12/2017

Valor do pagamento:

R\$ 2.460,46

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

Tc7hSaDA rQzv@f7@ xrVNjSwE aeux#kL3 tkCfSzV3 q3X76k6Q oyRVnNnV yJe23Gkw
Uz7PqKhv D8WuwU7S cY3WMABC GLZ6eT2b jnR*1deB 8*po@145 I#C@#Ezd ab8Qftyr
khmHwRwS taT7UoRU qAFTxrMG 8xWme?WJ vpLWest@ 6MQUbP#C 00500727 00.60046

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 583.336.919.114.083.163 | Autenticação Bancária: 087.502.880

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

Código de barras: 85830000019-0 00030179171-6 20761105081-1 72062740003-4

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 172062740003

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

11/2017

Data de validade:

07/12/2017

Data de débito:

07/12/2017

Valor do pagamento:

R\$ 1.900,03

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente tucuruvi toys com de brinquedos, junto à Agência 91, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

BKVtr8VE msVcIp@v 8QjnSAEo 5eNC52Hk *?6XPQS5 z?sESKhN iWHgy#k7 Qa7YKqv*
KpeZwPb* #ldjClIR fWPXwsOV H?v16eOC EYup?PB3 X?5MMr*I qSsmFO39 MsJCP2ZI
hADOh?la 7xX6VxMc OYScL2ay b2k4*TJQ q55FxQ#T cdgUTwBu 00500727 00.00090

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente


Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.


Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: LAURO DE FREITAS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.3685 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	109,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: LAURO DE FREITAS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.3685 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	109,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	109,40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.




Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 772.578.451.249.295.533 | Autenticação bancária: 003.722.761.522.567

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS BRINQS E ARTS INF LTDA (011) 20616660	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 82,35
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 82,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.761.522.567	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

IOy6QnKg uQ6fSv?q QsY5iQxy 2Pw9DnQt MwrAi@ym LVZBqDsp dwoCcYl2 lVYfMfb?
9cERy7qL moppPjfv KPQcNdjt Y?IxCOJj zUEPOHhN 4a7x8U#g ivE7XCkh k7uinL8N
DgPddmD5 JWrwIHB6 CHuqutVN o2OsITV@ m?CIjubi 5MQo@gG7 05505330 62201883

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente


Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 11 36821110'	07 VALOR DO PRINCIPAL	138,84
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138,84

85600000001-3 38840064801-9 91080950570-4 00105617365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 11 36821110'	07 VALOR DO PRINCIPAL	138,84
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138,84

85600000001-3 38840064801-9 91080950570-4 00105617365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08095057000123
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: BMART BABY		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 109,63
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 109,63
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CPF/CNPJ 08095057000123. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399220853000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 59F7A64FEE67F73B8939663E089248F254544081			


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08376396000188
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: C SOUTO		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 129,58
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 129,58
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CPF/CNPJ 08376396000188. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799218593000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO A79AD8C04553EC7BA9E52E4B584EFAB9B4BBF146			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	129,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	129,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	129,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	129,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	62,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62,17

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	62,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62,17

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
DARF
Nº de controle: 188.252.040.269.293.543 | Autenticação bancária: 003.722.761.964.680

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08**

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM BRINQS E ARTS INFANTIS LTDA (011) 20616660	06 DATA DE VENCIMENTO
<div>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</div>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 158,58
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 158,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.761.964.680	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

nWJUXUGO X@WtwYfs GLoD#XJc @SGZROCI UAx?Rs*b 9LMz2iGp iduksYwT 5gBQrjcp
KcAWxQSP tBfysH9P x#L9NqVd dxIPhVGy NlG9tkG4 OpS#zbNq 2ymkP@ZA ?KjR2Slc
85tUHZP6 5hNSSw1S ?TeVdFTd iCksA4Tc c8bRoYWb uC?qgf5N 08805550 68801553

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099


Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco


Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 , sob o número WJMJ18404142564 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA EPP	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA EPP	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09204743000158
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: CMART		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 126,06
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 126,06
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CPF/CNPJ 09204743000158. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999236251000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 59B1661212A6B38DF59AA43313A8A8FF229CEA9D			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,26
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,26
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12527555000175
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000112017
01 NOME: COMERCIAL CENTER KIDS		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 54,44
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 54,44
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 74618 - 1, CPF/CNPJ 12527555000175. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 399379194000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO D9CB756A4CA026BBBE6B5D8D0804C774D3969296			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	114,87
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	114,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	114,87
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	114,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador: DARF BRASIL MAIOR

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08492028000103
		04 CÓDIGO DA RECEITA	2991
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: CS2 TOYS		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 4.937,67
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 4.937,67
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CPF/CNPJ 08492028000103. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599419538000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 31584AD1D5DFBA81E38D21A1A9E6F304E95D3148			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	105,23
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	105,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	105,23
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	105,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12576074000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: CS3 TOYS COM DE BRINQ		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 48,95
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 48,95
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CPF/CNPJ 12576074000150. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599405230000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 259D7452C80D13D4459F62A23F53A92E96D92993			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	138,66
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	138,66
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	138,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10901868000116
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: DMART TOYS		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 304,19
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 304,19
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 70768 - 8, CPF/CNPJ 10901868000116. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999234642000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO E8BEC1BD0CFEE7BF08394902A171A29AC19843DD			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,08
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,08
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09349941000100
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: GMART		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 204,96
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 204,96
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CPF/CNPJ 09349941000100. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199242788000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO F20663AAF21C30A028F1A3C066962AB46DB8F62C			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,47

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,47

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09548005000128
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 124,76
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 124,76
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CPF/CNPJ 09548005000128. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599399339000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 14CD9B0523F6F1B410B53441868F96A13909F695			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	95,58
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07593033000131
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: GUIME BRINQUEDOS		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 97,36
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 97,36
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CPF/CNPJ 07593033000131. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799217978000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 254AA9638A7A1903C28B95662829707DAFCFF03B			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA 1136821110 IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 30/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA 1136821110 IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 30/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador:

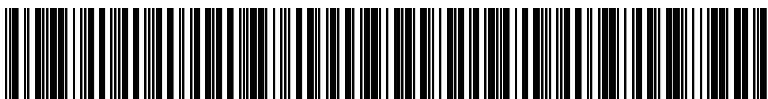
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10517194000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000112017
01 NOME: HORIZONTE TOYS LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 27,53
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 27,53
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CPF/CNPJ 10517194000150. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999395770000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 6EBA25D07BC62E26A41B6D8F6148E25EB4B10F83			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
FOLHA 12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,33
85670000000-8 53330064801-1 91109987310-9 00105617365-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
FOLHA 12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,33
85670000000-8 53330064801-1 91109987310-9 00105617365-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		





cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF


	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10998731000121
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000112017
01 NOME: ITAIM		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 50,28
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 50,28
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CPF/CNPJ 10998731000121. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599243759000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 8B0E00462752A583BA7F3098DD3099664E28D8EA			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP 1136821110	07 VALOR DO PRINCIPAL	41,59
FOLHA 12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000000-1 41590064801-5 91085051450-6 00105617365-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP 1136821110	07 VALOR DO PRINCIPAL	41,59
FOLHA 12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000000-1 41590064801-5 91085051450-6 00105617365-9





cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**


Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08505145000156
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: LG TOYS COM DE BRINQ		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 87,84
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 87,84
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CPF/CNPJ 08505145000156. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999393184000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 30860F76A7C9768CACCD A7341FC7AF0F6173476E			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: LAURO DE FREITAS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.3685 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.247,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.247,27

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: LAURO DE FREITAS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.3685 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.247,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.247,27

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11205856000110
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 841,56
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 841,56
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 18/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CPF/CNPJ 11205856000110. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799252009000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 5C694EF028C8CB3865EFA4F3DB57D9A745C87893			


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 11 36821110	07 VALOR DO PRINCIPAL	99,20
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	99,20

85620000000-3 99200064801-2 91110072710-4 00105617365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 11 36821110	07 VALOR DO PRINCIPAL	99,20
IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	99,20

85620000000-3 99200064801-2 91110072710-4 00105617365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador: DARF


	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11007271000195
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000112017
01 NOME: OMART		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 199,85
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 199,85
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CPF/CNPJ 11007271000195. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 999236920000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO E8AD0AACB1EB917E8F18CD96E004E29C7EBE8090			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE RIBER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	07 VALOR DO PRINCIPAL	230,40
FOLHA 12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	230,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

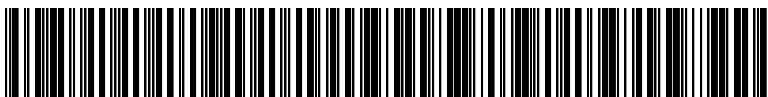
85640000002-7 30400064801-0 91103715170-9 00105617365-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE RIBER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	07 VALOR DO PRINCIPAL	230,40
FOLHA 12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	230,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000002-7 30400064801-0 91103715170-9 00105617365-9





cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10371517000140
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000112017
01 NOME: RIBER TOYS COM DE BRINQ		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 294,40
		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R\$ 294,40
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CPF/CNPJ 10371517000140. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799377691000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 45BCA6A4CBFD9572EE17D13553897196FC901BB			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	327,32
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	327,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	327,32
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA IRRF REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	327,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
DARF
Nº de controle: 269.349.408.399.499.563 | Autenticação bancária: 003.722.761.886.889

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	017.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2991
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA (011) 20616660	06 DATA DE VENCIMENTO
<div>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</div>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11.084,75
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 11.084,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.761.886.889	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6042991 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

3ZNe2jgt UsLpopmk ZPgrat@p flKCeT*H XSuVPJcc 5wzuH#Qp acwnzmGr bpGm3nbl
os3GAtB3 ZW@7ZAOx DNw3yX66 bkyKk6Ic aovrVikz 9DI3eWA7 ksxZJAtL o8LOGX?N
DTit4jM4 mS9nBEhh t*EmIa9Q h6xZdg45 OSz86m@V S9UqmwMa 25509770 94401883

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2018 às 16:37 , sob o número WJMJ18404142564 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 42937F1.



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 279.189.909.209.799.503 | Autenticação bancária: 003.722.761.886.665

Conta de débito: Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	017.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM BRINQ (011) 20616660	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 365,44
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 365,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.761.886.665	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

hZXfRa?? Dk@LL6?t 7EEZad*M UeBaESs# QuSgabvO GsEGnOC9 rxP89sxh ExsgmPmX
rFVH#hnX JiVVWxd8 7iL5nYxL bmCwHgLh XOf6LTSK lSbENPKw gerV*3rX jAnTbjjg
7KVzAciN cBuOPxBD G36dA9Wf ziWxehKN ka7zhwSW WEEmN@?D 04405440 65501663

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.