

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 10:15:22
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JGGazzPlmIp0000-5 N° ARQUIVO: Oe9P105rham0000-1
 COMP: 06/2018 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	13	17.427,89	0,00	18.147,42	946,12
07	1	0,00	0,00	89,69	281,14
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	19.698,89	0,00	20.508,11	1.227,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 10:15:22
 PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JGGazzPlmIp0000-5 N° ARQUIVO: Oe9P105rham0000-1
 COMP: 06/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.427,89
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.394,23	0,00	0,00	0,00	1.394,23

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 10:15:22
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JGGazzPlmIp0000-5 N° ARQUIVO: Oe9P105rham0000-1
 COMP: 06/2018 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:	7.527,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.856,90
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000203 252601791806 707618050800 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA PEREIRA DA SILVA			207.88097.21-5		06/07/2015	01				04201
		0,00			238,08				211,63	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES			161.40974.14-4		04/10/2016	01		17/06/2018 Y		05211
		0,00			100,97				100,97	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES			161.40974.14-4		04/10/2016	01		19/06/2018 Z5		05211
DAYANA FEIJO DOS SANTOS			132.29410.81-4		17/05/2013	01				05211
		0,00			107,85				107,86	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE			124.15171.81-8		02/10/2006	01				05211
		0,00			116,59				116,60	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA			162.75853.30-2		02/05/2016	01				05211
		0,00			108,21				108,21	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA			129.95799.93-1		10/09/2013	01				05211
		0,00			116,61				116,62	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS			161.80645.83-4		01/04/2016	01				05211
		0,00			116,14				116,14	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS			163.01665.26-1		01/09/2016	01				04211
		0,00			113,85				113,85	0,00
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS			204.89816.20-1		17/08/2017	01				04141
		0,00			108,72				108,72	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS			137.40459.85-8		01/08/2009	01				05211
		0,00			108,41				108,41	0,00
MICHELE GARCIA			165.52433.20-5		08/04/2015	01				04211
		0,00			178,01				158,23	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA			137.10147.81-5		01/03/2016	01		18/06/2018 Y		04211
		0,00			124,91				124,91	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA			137.10147.81-5		01/03/2016	01		19/06/2018 Z5		04211
SUSAN CRISTINA DE FARIA			132.15907.93-2		01/08/2013	01				01414
		0,00			210,79				187,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 11:39:38
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000203 252601791806 707618050800 809505700012

EMPRESA: BSMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA				166.47611.66-6		06/10/2015	01				04211
	1.525,14	0,00		0,00		122,01				122,01	0,00
THAYS FERNANDES				130.26409.85-4		15/05/2015	01				05211
	1.448,18	0,00		0,00		115,85				115,86	0,00
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO				124.23141.53-1		01/12/2010	01				04141
	1.348,13	0,00		0,00		107,85				107,86	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 11:39:38
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000203 252601791806 707618050800 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210
					249,81				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 27.586,78 0,00 0,00 2.344,66 2.025,26 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 11:39:38
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000203 252601791806 707618050800 809505700012

EMPRESA: BSMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: A40p1DGmM9s0000-0 N° ARQUIVO: CayXdruDyt20000-5
 COMP: 06/2018 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: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26 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	25.315,78	0,00	25.315,78	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	27.586,78	0,00	27.586,78	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 11:39:38
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858300000203 252601791806 707618050800 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: A40p1DGmM9s0000-0	Nº ARQUIVO: CAyXdruDyt20000-5
COMP: 06/2018 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: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
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	25.315,78
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.025,26	0,00	0,00	0,00	2.025,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 11:39:38
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: BSMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: A40p1DGmM9s0000-0 N° ARQUIVO: CAyXdruDyt20000-5
 COMP: 06/2018 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: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26 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:	9.902,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.344,66
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 113001791808 707618050819 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
AMANDA DA SILVA SANTOS			160.56949.30-4		13/06/2017	01				04211
	1.418,03	0,00							113,44	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO			126.72133.89-3		01/09/2015	01				05211
	1.450,89	0,00							116,07	0,00
ERICA SILVA FREITAS			132.64218.93-2		21/11/2011	01				05211
	1.449,95	0,00							115,99	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES			203.92271.92-8		04/08/2015	01				04141
	1.510,34	0,00							120,82	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS			163.14652.91-0		01/10/2014	01				05211
	1.323,58	0,00							105,88	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO			137.00168.71-2		01/09/2015	01				05211
	1.352,49	0,00							108,19	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE			210.59456.85-2		05/10/2017	01				04211
	1.336,92	0,00							106,95	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS			129.80057.89-6		02/12/2017	01				04211
	1.467,88	0,00							117,43	0,00
MARCIA LUZIA ALVES			132.01120.85-4		01/12/2012	01				04201
	2.572,68	0,00							231,54	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES			201.52187.34-5		01/02/2018	01				05211
	1.354,23	0,00							108,33	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA			124.85724.81-6		08/03/2018	01				01423
	2.529,90	0,00							227,69	0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES			166.21991.57-7		01/10/2016	01				04211
	1.525,63	0,00							122,05	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI			166.17691.08-4		13/06/2018	01				04211
	848,75	0,00							67,90	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 16:47:12
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 113001791808 707618050819 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	29/08/2011	11	05	0,00	01210 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 16:47:12
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 113001791808 707618050819 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
RICHARD LIMA DOS SANTOS	89,69	281,14	166.56271.53-8	281,14	05/07/2017	07		04/06/2018 I3	05211	0,00
								0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.501,96 281,14 281,14 1.691,94 1.611,30 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 16:47:12
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000167 113001791808 707618050819 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: Fb5V1z2pQ6Q0000-9 N° ARQUIVO: LozaULSdGiT0000-8
 COMP: 06/2018 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	13	20.141,27	0,00	20.141,27	0,00
07	1	0,00	0,00	89,69	281,14
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	22.412,27	0,00	22.501,96	281,14

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 16:47:12
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858400000167 113001791808 707618050819 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: Fb5V1z2pQ6Q0000-9	Nº ARQUIVO: LozaULSdGiT0000-8
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459	BAIRRO: VL PREL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001	CNAE PREPONDERANTE 4763601	CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.141,27
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.611,30	0,00	0,00	0,00	1.611,30

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 16:47:12
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: Fb5V1z2pQ6Q0000-9 N° ARQUIVO: LozaULSdGiT0000-8
 COMP: 06/2018 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:	7.643,38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.691,94
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 181101791804 707618050800 920474300015
 858800000008 125501791800 707618050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO			206.75932.04-6		11/05/2010	01				05211
	1.346,90	0,00	0,00					107,75		0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAQ			207.88375.92-4		08/12/2014	01				05211
	1.450,49	0,00	0,00					116,03		0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA			204.61220.18-5		09/09/2016	01				04141
	1.283,16	0,00	0,00					102,65		0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA			207.81391.64-9		01/10/2013	01				05211
	1.682,84	0,00	0,00					134,62		0,00
ELMA CRUZ DE JESUS			206.45955.74-9		12/11/2013	01				04201
	2.812,27	0,00	0,00					253,10		0,00
GISLENE SOUZA COSTA			203.90657.09-8		02/08/2016	01				04211
	1.551,84	0,00	0,00					124,14		0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO			162.93938.70-5		02/08/2016	01		31/05/2018	Y	04211
	1.540,37	0,00	0,00					123,23		0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO			162.93938.70-5		02/08/2016	01		01/06/2018	Z5	04211
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA			123.43630.62-5		02/06/2014	01				01423
	2.757,31	0,00	0,00					248,15		0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA			201.52778.94-7		02/10/2017	01				05211
	1.361,33	0,00	0,00					108,90		0,00
LEANDRO DE SOUSA			228.03733.64-0		09/03/2018	01				05211
	1.458,43	0,00	0,00					116,67		0,00
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			141.20622.65-3		12/05/2018	01				04211
	1.422,92	0,00	0,00					113,83		0,00
RAQUEL ALENCAR SILVA			212.75286.88-9		01/09/2015	01				05211
	1.457,02	0,00	0,00					116,56		0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA			122.73406.18-7		13/02/2015	01				05211
	1.351,51	0,00	0,00					108,12		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:30:44
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 181101791804 707618050800 920474300015
 858800000008 125501791800 707618050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
YVES DE MENEZES	627,85	0,00	142.72578.04-5 0,00	27/04/2018 50,22	07				12,55	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:30:44
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 181101791804 707618050800 920474300015
 858800000008 125501791800 707618050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210
					121,41				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.375,24 0,00 0,00 1.945,37 1.730,66 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:30:44
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 181101791804 707618050800 920474300015
 858800000008 125501791800 707618050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: FowawPcaDGL0000-4 N° ARQUIVO: HsKObCuMRIb0000-1
 COMP: 06/2018 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	13	21.476,39	0,00	21.476,39	0,00
07	1	627,85	0,00	627,85	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	24.375,24	0,00	24.375,24	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:30:44
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858700000170 181101791804 707618050800 920474300015
 858800000008 125501791800 707618050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FowawPcaDGL0000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: HsKObCuMRib0000-1
 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 08290-000
 BAIRRO: ITAQUERA

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.476,39	627,85
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.718,11	0,00	0,00	0,00	1.718,11
12,55	0,00	0,00	0,00	12,55

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:30:44
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: FowawPcaDGL0000-4 N° ARQUIVO: HsKObCuMRib0000-1
 COMP: 06/2018 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:	8.323,49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.945,37
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 05:53:49
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000127 146801791809 707618050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALAN LUIS LOPES DA SILVA	1.354,85	0,00	204.16007.13-3	0,00	09/11/2017	01			108,38	05211
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	2.455,01	0,00	131.63223.93-0	0,00	01/08/2005	01			196,41	01414
ISABELA DA SILVA GUIMARAES	1.457,44	0,00	151.63225.84-0	0,00	09/11/2017	01			116,60	05211
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR	1.526,59	0,00	129.20675.08-9	0,00	09/11/2017	01			122,13	04211
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA	1.517,08	0,00	149.91183.16-9	0,00	09/11/2017	01			121,37	04211
PRISICLA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	2.576,62	0,00	165.92071.75-4	0,00	26/09/2012	01			206,12	04201
RAISSA CARDOSO DA SILVA	1.425,37	0,00	165.66603.44-2	0,00	10/03/2018	01			114,02	04211
SOLANGE SILVA SANTOS	1.448,30	0,00	135.97132.85-4	0,00	09/11/2017	01			115,87	05211
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	1.422,35	0,00	165.54427.46-6	0,00	09/11/2017	01			113,78	04211
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	15.183,61	0,00		0,00					1.264,95	1.214,68
										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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 05:53:49
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000127 146801791809 707618050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: MYNDWanXxAz0000-5 N° ARQUIVO: FYhduAydysK0000-3
 COMP: 06/2018 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	9	15.183,61	0,00	15.183,61	0,00
TOTAIS:	9	15.183,61	0,00	15.183,61	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 05:53:49
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000127 146801791809 707618050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: MYNDWanXxAz0000-5 N° ARQUIVO: FYhduAydysK0000-3
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	15.183,61
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.214,68	0,00	0,00	0,00	1.214,68

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 05:53:49
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: MYNDWanXxAz0000-5 N° ARQUIVO: FYhduAydysK0000-3
 COMP: 06/2018 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:	5.334,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.264,95
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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 07:17:59
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000047 002801791800 707618050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
 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
HENRIQUE JOSE DA SILVA			161.53355.48-0		11/03/2016	01				04141
	1.422,17	0,00		0,00				113,77		0,00
MILTON DO NASCIMENTO			107.84122.67-6		01/07/2014	01				04131
	2.199,72	0,00		0,00				197,97		0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA			127.22561.81-8		02/10/2006	01				04141
	1.381,70	0,00		0,00				110,53		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.003,59	0,00		0,00				422,27	400,28	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 07:17:59
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000047 002801791800 707618050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: IFTsoMjB9fw0000-7 N° ARQUIVO: Faf7pkzFsrW0000-6
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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	5.003,59	0,00	5.003,59	0,00
TOTAIS:	3	5.003,59	0,00	5.003,59	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 07:17:59
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600000047 002801791800 707618050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: IFTsoMjB9fw0000-7 N° ARQUIVO: Faf7pkzFsrW0000-6
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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 13° SALÁRIO	5.003,59
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
400,28	0,00	0,00	0,00	400,28

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 07:17:59
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: IFTsoMjB9fw0000-7 N° ARQUIVO: Faf7pkzFsrW0000-6
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	1.763,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	422,27
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000147 789701791809 707618050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO			207.11638.00-9		05/10/2016	01				04211
	1.277,05	0,00						102,16		0,00
EVELYN LEAL MENDES			144.17121.15-6		15/03/2018	01				04211
	1.414,66	0,00						113,17		0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA			132.66894.81-1		01/10/2013	01				05211
	1.430,45	0,00						114,43		0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA			206.86871.20-5		13/06/2018	01				04211
	846,68	0,00						67,73		0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO			204.15944.16-8		01/11/2017	01				05211
	1.434,16	0,00						114,73		0,00
IGOR SOUZA DE JESUS			206.82028.95-3		02/10/2017	01				05211
	1.348,13	0,00						107,85		0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA			136.88052.85-3		01/09/2011	01				04201
	2.402,70	0,00						216,24		0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES			200.57318.33-0		14/08/2017	01				04141
	1.380,79	0,00						110,46		0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA			134.21930.93-6		08/02/2013	01				05211
	1.422,69	0,00						113,81		0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA			133.49481.77-8		02/04/2007	01				01423
	2.359,05	0,00						212,31		0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA			104.05327.37-1		03/01/2011	01		07/06/2018	Y	01414
	1.681,96	0,00						134,56		0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA			104.05327.37-1		03/01/2011	01		08/06/2018	Z5	01414
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA			104.05327.37-1		03/01/2011	01		17/06/2018	Y	01414
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA			104.05327.37-1		03/01/2011	01		18/06/2018	Z5	01414
TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA			139.86223.07-9		16/04/2018	01				04211
	1.488,91	0,00						119,11		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 11:59:21
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000147 789701791809 707618050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/11/2015	11	05	0,00	01210

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 11:59:21
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000147 789701791809 707618050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES	547,52	700,52	131.55456.77-8	700,52	05/11/2015	01		13/06/2018	I1	05211
					99,84			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.305,75 700,52 700,52 1.626,39 1.478,97 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 11:59:21
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000147 789701791809 707618050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: IyUMBirYtjF0000-8 N° ARQUIVO: IZLn7f18EBc0000-0
 COMP: 06/2018 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	13	18.487,23	0,00	19.034,75	700,52
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	20.758,23	0,00	21.305,75	700,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 11:59:21
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000147 789701791809 707618050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: IyUMBirYtjF0000-8 N° ARQUIVO: IZLn7f18EBc0000-0
 COMP: 06/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.487,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.478,97	0,00	0,00	0,00	1.478,97

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 11:59:21
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: IyUMBirYtjF0000-8 N° ARQUIVO: IZLn7f18EBc0000-0
 COMP: 06/2018 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:	7.369,63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.626,39
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 15:55:46
 PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000085 509401791802 707618050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
 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
ALEXSANDRA CRISTINA DIAS			157.01635.04-3		11/07/2016	01				05211
	1.015,02	0,00			81,20				81,20	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE			129.53109.12-0		15/12/2016	01				05211
	1.103,86	0,00			88,30				88,31	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA			206.24972.84-9		24/09/2013	01				05211
	1.137,71	0,00			91,01				91,01	0,00
PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA			125.58382.98-7		08/12/2017	01				05211
	955,10	0,00			76,40				76,41	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS			165.32626.85-7		02/10/2017	01				05211
	1.006,06	0,00			80,48				80,48	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA			106.92626.02-3		23/11/2015	01				07823
	1.263,74	0,00			101,09				101,10	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA			165.60088.85-6		07/10/2017	01				04211
	1.005,71	0,00			80,45				80,45	0,00
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO			170.04618.28-3		01/09/2014	01				01421
	2.029,26	0,00			182,63				162,34	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA			132.89417.93-9		30/07/2015	01				05211
	1.120,39	0,00			89,63				89,64	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 15:55:46
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000085 509401791802 707618050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MARIA JOSE SIQUEIRA	1.908,00	0,00	122.12532.51-4	0,00	10/09/2010	11				01210
					209,88				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 15:55:46
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000085 509401791802 707618050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
MANUELA ESTEVO DA SILVA	820,55	746,77	163.57092.27-5	746,77	15/09/2017	01		20/06/2018	I1	04211
					125,38			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 13.365,40 746,77 746,77 1.206,45 850,94 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 15:55:46
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000085 509401791802 707618050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: G2iVSFMA6ZV0000-8 N° ARQUIVO: LzSQIpQHFeR0000-8
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	10.636,85	0,00	11.457,40	746,77
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	11	12.544,85	0,00	13.365,40	746,77

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 15:55:46
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858900000085 509401791802 707618050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: G2ivSFMA6ZV0000-8	Nº ARQUIVO: LzsQIpQHFeR0000-8
COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
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	10.636,85
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
850,94	0,00	0,00	0,00	850,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 15:55:46
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: G2ivSFMA6ZV0000-8 N° ARQUIVO: LzsSQipQHFeR0000-8
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	4.753,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.206,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	105,70	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 16:11:44
 PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 250801791803 707618050800 837639600018
 858200000007 134301791806 707618050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 COMP: 06/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS			207.28961.25-8	0,00	0,00	01/10/2013	01			117,35	05211
	1.466,96	0,00								117,35	0,00
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS			126.92017.08-2	0,00	0,00	16/09/2015	01			111,23	05211
	1.390,33	0,00								111,23	0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA			212.02609.43-2	0,00	0,00	06/12/2011	01			115,69	05211
	1.446,18	0,00								115,69	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA			200.67190.35-3	0,00	0,00	19/08/2017	01			108,68	05211
	1.358,43	0,00								108,68	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA			209.60165.44-9	0,00	0,00	19/08/2017	01			114,57	04211
	1.432,16	0,00								114,57	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO			132.56742.85-7	0,00	0,00	01/06/2015	01			115,38	05211
	1.442,25	0,00								115,39	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL			201.52596.59-8	0,00	0,00	01/09/2015	01			107,54	05211
	1.344,32	0,00								107,55	0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA			143.03683.78-3	0,00	0,00	24/08/2017	01			107,88	04141
	1.348,60	0,00								107,89	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA			136.79299.89-2	0,00	0,00	01/10/2009	01			111,23	05211
	1.390,48	0,00								111,24	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO			156.73783.10-1	0,00	0,00	01/10/2015	01			177,99	04211
	1.977,75	0,00								158,23	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA			203.16350.19-7	0,00	0,00	19/06/2015	01			119,60	04211
	1.495,12	0,00								119,60	0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA			204.79482.66-1	0,00	0,00	19/08/2017	01			114,59	04211
	1.432,44	0,00								114,59	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA			206.36053.82-7	0,00	0,00	24/11/2009	01			198,02	04201
	2.200,23	0,00								176,01	0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA			133.39161.85-1	0,00	0,00	03/08/2015	01			222,24	01414
	2.469,36	0,00								197,55	0,00
YARA CRISPIM DE LUCENA			206.95380.45-6	0,00	0,00	04/03/2011	01			343,08	01414
	3.118,99	0,00								249,51	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 16:11:44
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 250801791803 707618050800 837639600018
 858200000007 134301791806 707618050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JAQUELINE SOUSA SANTOS	671,72	0,00	206.82033.49-3 0,00	18/05/2018 53,73	07				13,43	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 16:11:44
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 250801791803 707618050800 837639600018
 858200000007 134301791806 707618050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 28.256,32 0,00 0,00 2.238,78 2.038,51 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 16:11:44
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 250801791803 707618050800 837639600018
 858200000007 134301791806 707618050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: I3GQ1xxwpOH0000-0 N° ARQUIVO: NuaS6dwXno50000-0
 COMP: 06/2018 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	15	25.313,60	0,00	25.313,60	0,00
07	1	671,72	0,00	671,72	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	28.256,32	0,00	28.256,32	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 16:11:44
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000208 250801791803 707618050800 837639600018
 858200000007 134301791806 707618050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: I3GQ1xxwpOH0000-0 N° ARQUIVO: NuaS6dwXno50000-0
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	25.313,60	671,72
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.025,08	0,00	0,00	0,00	2.025,08
13,43	0,00	0,00	0,00	13,43

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 16:11:44
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: I3GQ1xxwpOH0000-0 N° ARQUIVO: NuaS6dwXno50000-0
 COMP: 06/2018 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:	9.657,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.238,78
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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016
 858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA			160.00845.12-0		01/09/2016	01				04211
	2.118,25	0,00							190,64	0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO			128.07590.81-2		01/08/2016	01				01423
	2.722,57	0,00							245,03	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA			161.77352.03-1		15/09/2014	01				05211
	1.362,61	0,00							109,00	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES			207.11604.00-7		02/12/2013	01				05211
	1.467,08	0,00							117,36	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA			125.05956.41-5		01/10/2012	01				04201
	2.577,48	0,00							231,97	0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA			204.90881.83-6		02/10/2017	01				04211
	1.589,71	0,00							127,17	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS			162.57575.44-4		27/09/2010	01				05211
	1.364,69	0,00							109,17	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA			164.90147.60-3		03/08/2015	01				05211
	1.462,11	0,00							116,96	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS			163.56190.97-4		14/09/2009	01		29/05/2018	Y	01414
	1.631,50	0,00							130,52	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS			163.56190.97-4		14/09/2009	01		03/06/2018	Z5	01414
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS			163.56190.97-4		14/09/2009	01		04/06/2018	P1	01414
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS			163.56190.97-4		14/09/2009	01		13/06/2018	Z5	01414
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS			163.56190.97-4		14/09/2009	01		13/06/2018	Q1	01414
MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA			163.52405.68-2		22/12/2017	01		02/06/2018	Y	04141
	1.397,40	0,00							111,79	0,00
MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA			163.52405.68-2		22/12/2017	01		03/06/2018	Z5	04141

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 10:18:17
 PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016
 858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 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	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
NATALIA SANTANA DA SILVA			207.12594.71-4	0,00	01/06/2015	01			15/06/2018 Y	04211	
	1.718,29	0,00		0,00					137,46		0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA			207.12594.71-4		01/06/2015	01			16/06/2018 Z5	04211	
PALOMA DVULATHCA DA SILVA			204.88616.32-2	0,00	15/06/2018	01			60,90	04211	0,00
	761,34	0,00		0,00							
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA			165.46916.68-2	0,00	15/06/2018	01			61,09	04211	0,00
	763,73	0,00		0,00							
SABRINA QUEIROZ COSTA			151.28193.04-0	0,00	04/08/2014	01			114,95	04211	0,00
	1.436,75	0,00		0,00							
SILVANIA DA SILVA			165.63225.33-1	0,00	13/06/2018	01			68,44	04211	0,00
	855,57	0,00		0,00							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 10:18:17
 PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016
 858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
THIAGO SANTOS DA SILVA 291,50	0,00	165.86357.46-3	0,00	18/06/2018	07				5,83	05211 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 10:18:17
 PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016
 858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 10:18:17
 PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016
 858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO			
SABRINA VITORIA SILVA QUILOTI	752,49	1.118,50	204.19948.52-4	149,67	01/06/2015	01		10/06/2018 I1	04201	0,00
			1.118,50					0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.544,07 1.118,50 1.118,50 2.122,61 1.864,15 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 10:18:17
 PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016
 858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: D01RF8oywqJ0000-6 N° ARQUIVO: DN0EAOfvf300000-6
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	16	23.229,08	0,00	23.981,57	1.118,50
07	1	291,50	0,00	291,50	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	25.791,58	0,00	26.544,07	1.118,50

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 10:18:17
 PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016
 858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: D01RF8oywqJ0000-6 N° ARQUIVO: DN0EAOvf300000-6
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	23.229,08	291,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.858,32	0,00	0,00	0,00	1.858,32
5,83	0,00	0,00	0,00	5,83

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 10:18:17
 PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: D01RF8oywqJ0000-6 N° ARQUIVO: DN0EAOfvf300000-6
 COMP: 06/2018 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 TELEFONE: 0011 4787 8233 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.966,93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.122,61
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.414,81	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	1	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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000171 900701791800 707618050800 934994100010
 858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 COMP: 06/2018 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
ALCIONE ALVES DA SILVA			206.10672.36-8	01/07/2017	01			04211
1.221,11	0,00		0,00	97,68			97,68	0,00
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES			129.20235.22-4	06/07/2015	01			05211
1.265,19	0,00		0,00	101,21			101,22	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER			134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.462,60	0,00		0,00	117,00			117,01	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA			204.93129.17-5	09/04/2015	01			04141
1.322,80	0,00		0,00	105,82			105,82	0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA			108.19896.02-8	03/01/2011	01			01423
2.514,78	0,00		0,00	226,33			201,19	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO			204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
1.354,71	0,00		0,00	108,37			108,37	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI			163.92420.84-4	02/08/2017	01		06/06/2018 Y	04211
1.414,63	0,00		0,00	113,17			113,17	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI			163.92420.84-4	02/08/2017	01		07/06/2018 Z5	04211
LILIANE DA SILVA ALMEIDA			136.56347.81-5	18/05/2018	01			04211
1.368,28	0,00		0,00	109,46			109,47	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ			130.88509.06-2	03/05/2016	01			05211
1.355,55	0,00		0,00	108,44			108,45	0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS			129.57134.85-5	18/02/2010	01			04201
2.411,80	0,00		0,00	217,06			192,95	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO			160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
1.448,18	0,00		0,00	115,85			115,85	0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA			126.50824.81-8	12/06/2018	01			01414
1.281,64	0,00		0,00	102,53			102,54	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA			165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.352,34	0,00		0,00	108,18			108,18	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA			207.87938.13-5	03/10/2016	01			05211
1.233,07	0,00		0,00	98,64			98,64	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 10:06:47
 PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000171 900701791800 707618050800 934994100010
 858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO	1.369,22	0,00	204.28545.91-7 0,00	109,53	01/12/2017	01			109,53	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 10:06:47
 PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000171 900701791800 707618050800 934994100010
 858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ADILSON SANTANA DA SILVA	462,36	0,00	206.85751.43-5	0,00	16/02/2018	07		9,24	05211
									0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 10:06:47
 PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000171 900701791800 707618050800 934994100010
 858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 25.109,26 0,00 0,00 1.876,25 1.799,31 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 10:06:47
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000171 900701791800 707618050800 934994100010
 858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: AH34Dn5GQPa0000-0 N° ARQUIVO: Jd79Oz8h6n50000-8
 COMP: 06/2018 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	15	22.375,90	0,00	22.375,90	0,00
07	1	462,36	0,00	462,36	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	25.109,26	0,00	25.109,26	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 10:06:47
 PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000171 900701791800 707618050800 934994100010
 858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AH34Dn5GQPa0000-0

Nº ARQUIVO: Jd790z8h6n50000-8
 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05005-000

BAIRRO: VL POMPEIA

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.375,90	462,36
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.790,07	0,00	0,00	0,00	1.790,07
9,24	0,00	0,00	0,00	9,24

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 10:06:47
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: AH34Dn5GQPa0000-0 N° ARQUIVO: Jd790z8h6n50000-8
 COMP: 06/2018 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:	8.451,09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.876,25
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	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 10:27:35
 PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 777301791808 707618050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 COMP: 06/2018 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	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA			125.83930.93-3	20/09/2012	01				05211
	1.339,88	0,00	0,00	107,19				107,20	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO			131.57440.88-7	02/06/2017	01				04211
	1.528,04	0,00	0,00	122,24				122,25	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA			204.02469.20-2	01/04/2011	01				05211
	1.457,55	0,00	0,00	116,60				116,60	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO			132.69581.14-8	04/03/2016	01				05211
	1.361,48	0,00	0,00	108,91				108,92	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA			138.23005.85-4	03/02/2011	01				05211
	1.348,54	0,00	0,00	107,88				107,89	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA			162.75866.78-1	01/12/2012	01				05211
	1.787,55	0,00	0,00	160,87				143,00	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA			202.19707.31-0	18/11/2014	01				04201
	3.338,75	0,00	0,00	367,26				267,10	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA			123.40780.79-0	01/11/2008	01				04141
	1.582,12	0,00	0,00	126,56				126,57	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS			207.81635.61-0	18/05/2018	01				04211
	1.419,11	0,00	0,00	113,52				113,52	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA			127.36108.81-9	01/04/2013	01				01423
	2.464,34	0,00	0,00	221,79				197,15	0,00
TAYNARA FONSECA VALE			204.89622.19-9	01/12/2012	01				05211
	1.445,30	0,00	0,00	115,62				115,62	0,00
THAIS GOMES DA SILVA			145.90169.28-9	02/12/2017	01				04211
	1.510,37	0,00	0,00	120,82				120,83	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA			206.29828.58-4	19/03/2018	01				04211
	1.474,42	0,00	0,00	117,95				117,95	0,00
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA			206.81847.12-8	02/10/2017	01				04211
	1.414,20	0,00	0,00	113,13				113,13	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 10:27:35
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000180 777301791808 707618050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
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
 25.742,65 0,00 0,00 2.020,34 1.877,73 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 10:27:35
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000180 777301791808 707618050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: LzIhGLM9P9M0000-8 N° ARQUIVO: Ck78LPK62Lq0000-2
 COMP: 06/2018 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	14	23.471,65	0,00	23.471,65	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	25.742,65	0,00	25.742,65	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 10:27:35
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000180 777301791808 707618050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: LzIhGLM9P9M0000-8	Nº ARQUIVO: Ck78LPK62Lq0000-2
COMP: 06/2018 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
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	23.471,65
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.877,73	0,00	0,00	0,00	1.877,73

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 10:27:35
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: LzIhGLM9P9M0000-8 N° ARQUIVO: Ck78LPK62Lq0000-2
 COMP: 06/2018 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:	8.764,93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.020,34
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000179 670501791808 707618050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ			134.92297.93-4			01/12/2014	01			04201
	1.817,03	0,00		0,00		163,53			145,37	0,00
ANA LUCIA XAVIER			128.95753.89-1			20/06/2016	01			04211
	1.418,34	0,00		0,00		113,46			113,47	0,00
CARMEN SILVIA DE ALMEIDA			129.69293.77-5			17/03/2017	01			04211
	1.416,11	0,00		0,00		113,28			113,29	0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS			163.48597.66-1			17/03/2017	01			04211
	1.413,86	0,00		0,00		113,10			113,10	0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS			160.06547.85-7			21/07/2017	01			05211
	1.463,16	0,00		0,00		117,05			117,05	0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO			124.22194.11-9			12/11/2013	01			05211
	1.906,64	0,00		0,00		171,59			152,54	0,00
JOSUE ALVES MENDES			134.94161.93-2			01/10/2015	01			05211
	1.360,04	0,00		0,00		108,80			108,80	0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS			149.45765.52-5			18/05/2015	01			05211
	1.337,97	0,00		0,00		107,03			107,03	0,00
KARINE SOARES PEREIRA			206.86307.98-9			02/10/2017	01		20/05/2018 Q1	04211
	1.494,88	0,00		0,00		119,59			119,59	0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA			206.87293.07-8			01/04/2016	01			04211
	1.481,83	0,00		0,00		118,54			118,54	0,00
MARIA SANDRA NEVES GRANADO			134.34943.81-0			03/10/2005	01			05211
	1.343,28	0,00		0,00		107,46			107,47	0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE			210.69326.24-2			18/09/2017	01			04141
	1.429,73	0,00		0,00		114,37			114,37	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA			158.38567.65-5			18/09/2017	01			05211
	1.453,41	0,00		0,00		116,27			116,27	0,00
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN			123.93283.76-7			03/10/2005	01			01414
	2.751,95	0,00		0,00		247,67			220,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 15:07:08
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000179 670501791808 707618050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
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
 24.359,23 0,00 0,00 1.831,74 1.767,05 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 15:07:08
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000179 670501791808 707618050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: EZ9pEHhRjwi0000-2 N° ARQUIVO: A2XCpdBJT6S0000-1
 COMP: 06/2018 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	14	22.088,23	0,00	22.088,23	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	24.359,23	0,00	24.359,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 15:07:08
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600000179 670501791808 707618050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: EZ9pEHhRJwi0000-2	Nº ARQUIVO: A2XCpdBJT6S0000-1
COMP: 06/2018 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
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%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.088,23
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.767,05	0,00	0,00	0,00	1.767,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: EZ9pEHhRJwi0000-2 N° ARQUIVO: A2XCpdBJT6S0000-1
 COMP: 06/2018 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:	6.710,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.831,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.494,88	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000111 674001791801 707618050819 051719400010
 858400000000 080701791800 707618050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 06/2018 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: 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 SANTIAGO DE SOUSA			207.29198.13-2		01/04/2016	01		17/06/2018	Y	04132
	1.225,03	0,00		0,00	98,00			98,00		0,00
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA			207.29198.13-2		01/04/2016	01		18/06/2018	Z5	04132
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ			206.73260.73-3		04/10/2016	01				04211
	1.235,80	0,00		0,00	98,86			98,86		0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA			139.24460.81-6		04/11/2014	01				05211
	1.100,84	0,00		0,00	88,06			88,07		0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA			160.90852.62-8		21/11/2013	01				04201
	1.478,14	0,00		0,00	118,25			118,25		0,00
JAKCELE FERNANDA GORINO			128.21370.09-3		01/09/2017	01				05211
	1.230,18	0,00		0,00	98,41			98,42		0,00
MARCIA SOARES DE SOUZA			209.66465.53-3		04/10/2017	01				05211
	1.237,07	0,00		0,00	98,96			98,96		0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA			209.46909.76-2		12/07/2016	01				04211
	1.253,83	0,00		0,00	100,30			100,30		0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS			209.35430.78-9		02/10/2017	01				04211
	1.326,05	0,00		0,00	106,08			106,08		0,00
RENATO VIANA GOMES			165.95932.00-9		02/10/2017	01				05211
	1.228,28	0,00		0,00	98,26			98,26		0,00
TASILA KELY BARBOSA DA SILVA			160.57531.16-8		03/10/2016	01		13/06/2018	Y	04211
	1.228,36	0,00		0,00	98,26			98,27		0,00
TASILA KELY BARBOSA DA SILVA			160.57531.16-8		03/10/2016	01		14/06/2018	Z5	04211
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA			127.92006.12-0		01/03/2006	01				01423
	2.049,01	0,00		0,00	184,41			163,93		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 06:33:12
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000111 674001791801 707618050819 051719400010
 858400000000 080701791800 707618050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
GEOVANA COTA GHERARDE	403,61	0,00	162.27841.53-7	0,00	04/06/2018	07			05211	
					32,28			8,07		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 06:33:12
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000111 674001791801 707618050819 051719400010
 858400000000 080701791800 707618050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
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
 17.267,20 0,00 0,00 1.220,13 1.175,47 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 06:33:12
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000111 674001791801 707618050819 051719400010
 858400000000 080701791800 707618050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DZBALoD7Oq10000-1
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Mea07j4q2LX0000-5
 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049
 CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30320-900

BAIRRO: BELVEDERE

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	14.592,59	0,00	14.592,59	0,00
07	1	403,61	0,00	403,61	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	17.267,20	0,00	17.267,20	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 06:33:12
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858700000111 674001791801 707618050819 051719400010
 858400000000 080701791800 707618050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: DZBALoD7Oq10000-1 N° ARQUIVO: Mea07j4q2LX0000-5
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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 13° SALÁRIO	14.592,59	403,61
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.167,40	0,00	0,00	0,00	1.167,40
8,07	0,00	0,00	0,00	8,07

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 06:33:12
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: DZBALoD7Oq10000-1 N° ARQUIVO: Mea07j4q2LX0000-5
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	5.534,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.220,13
SALÁRIO FAMÍLIA:	158,55	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000126 385101791800 707618050819 099873100017
 858400000000 134501791800 707618050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0		04/10/2017	01		28/05/2018	Y	04211
	1.273,11	0,00		0,00				101,84		0,00
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0		04/10/2017	01		05/06/2018	Z5	04211
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0		04/10/2017	01		11/06/2018	Y	04211
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0		04/10/2017	01		12/06/2018	Z5	04211
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0		04/10/2017	01		12/06/2018	Q1	04211
GABRIELA DOMINGOS DA SILVA			201.16850.42-0		10/06/2014	01		26/06/2018	J	05211
	981,88	702,67		702,67				134,76		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		19/02/2018	Q1	04211
	1.405,73	0,00		0,00				112,45		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		19/06/2018	Z1	04211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO			133.31835.85-3		03/01/2011	01				05211
	1.267,66	0,00		0,00				101,41		0,00
LUCIANA DE SA SANTOS			210.71899.77-7		18/11/2017	01				04211
	1.436,89	0,00		0,00				114,95		0,00
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1		09/03/2015	01				04201
	2.359,53	0,00		0,00				212,35		0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE			206.81992.66-7		01/02/2011	01				05211
	1.374,15	0,00		0,00				109,93		0,00
SERGIO GONCALVES ALVES			124.38830.90-7		15/07/2009	01				01414
	3.203,19	0,00		0,00				352,35		0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS			165.92273.79-9		12/01/2013	01				05211
	1.476,62	0,00		0,00				118,12		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 14:45:35
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000126 385101791800 707618050819 099873100017
 858400000000 134501791800 707618050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	672,69	0,00	143.03814.99-3	0,00	10/11/2017	07		13,45	05211	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 14:45:35
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000126 385101791800 707618050819 099873100017
 858400000000 134501791800 707618050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 17.722,45 702,67 702,67 1.411,97 1.251,96 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 14:45:35
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000126 385101791800 707618050819 099873100017
 858400000000 134501791800 707618050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: KZ6qfxx6K1v0000-5 N° ARQUIVO: H0sAP1TnuYf0000-3
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0004756-87,2016.8.26.0100 e código 6058762

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	9	14.778,76	702,67	14.778,76	702,67
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	11	17.722,45	702,67	17.722,45	702,67

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 14:45:35
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858500000126 385101791800 707618050819 099873100017
 858400000000 134501791800 707618050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: KZ6qfxx6K1v0000-5 N° ARQUIVO: H0sAP1TnuYf0000-3
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	14.778,76	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	702,67	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.238,51	0,00	0,00	0,00	1.238,51
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2018
 HORA: 14:45:35
 PÁG : 0006/0006

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: KZ6qfxx6K1v0000-5 N° ARQUIVO: H0sAP1TnuYf0000-3
 COMP: 06/2018 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 TELEFONE: 0011 3071 3018 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.409,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.411,97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.785,80	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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:	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 :	2	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 983201791803 707618050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA			237.37790.82-1		06/10/2017	01				04211
	1.593,44	0,00							127,47	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS			153.88754.12-3		28/05/2015	01				04141
	1.536,07	0,00							122,88	0,00
DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA			129.37652.17-6		01/12/2017	01				05211
	1.520,88	0,00							121,67	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA			129.76408.18-3		20/09/2016	01				05211
	1.434,67	0,00							114,77	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS			161.83362.39-6		06/10/2017	01				04211
	1.703,22	0,00							153,28	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES			209.28373.86-4		01/12/2015	01				05211
	1.371,56	0,00							109,72	0,00
NILTON SILVA DE PAULA			204.37046.54-5		18/12/2017	01		01/06/2018 N3		01414
	2.551,72	0,00							229,65	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA			166.33657.25-1		22/04/2013	01				01414
	2.593,72	0,00							233,43	0,00
RAINAN DIEGO HANZI			210.23543.88-7		03/05/2018	01				05211
	1.431,23	0,00							114,49	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO			207.85867.09-5		16/05/2015	01				05211
	1.460,06	0,00							116,80	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA			207.85985.76-4		02/01/2016	01		08/06/2018 Y		04211
	1.532,53	0,00							122,60	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA			207.85985.76-4		02/01/2016	01		09/06/2018 Z5		04211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:07:02
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 983201791803 707618050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	28/11/2006	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:07:02
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 983201791803 707618050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
LAIANE ALVES DIAS DE ARAUJO	622,15	1.280,28	164.71614.30-7	152,19	15/07/2013	01		06/06/2018	I1	01414
			1.280,28					0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.622,25 1.280,28 1.280,28 1.718,95 1.498,32 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:07:02
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000143 983201791803 707618050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: HqFlMe1aFQq0000-1 N° ARQUIVO: ItjszRzkGo60000-9
 COMP: 06/2018 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	12	18.729,10	0,00	19.351,25	1.280,28
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	21.000,10	0,00	21.622,25	1.280,28

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:07:02
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000143 983201791803 707618050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: HqFlMe1aFQq0000-1 N° ARQUIVO: ItjszRzkGo60000-9
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	18.729,10
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.498,32	0,00	0,00	0,00	1.498,32

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:07:02
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: HqFlMe1aFQq0000-1 N° ARQUIVO: ItjszRzkGo60000-9
 COMP: 06/2018 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 TELEFONE: 0016 3902 1205 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.415,70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.718,95
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:	286,68
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00	0,00	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:	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 :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000015 484001791806 707618050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ADEILTON DE LIMA	1.855,07	0,00	123.49185.55-0	0,00	166,95	06/06/2016	01			148,40	04141 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000015 484001791806 707618050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	07/10/2009	11	05	0,00	01210 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000015 484001791806 707618050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	63,58	924,33	108.40566.75-9	924,33	06/06/2016	01		01/06/2018 I1	07823	0,00
					79,02			0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.189,65	924,33	924,33	245,97				148,40		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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000015 484001791806 707618050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: H2reRXhGNxd0000-8 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.855,07	0,00	1.918,65	924,33
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	3	4.126,07	0,00	4.189,65	924,33

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000015 484001791806 707618050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: H2reRXhGNxd0000-8	Nº ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
COMP: 06/2018 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	1.855,07
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
148,40	0,00	0,00	0,00	148,40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: H2reRXhGNxd0000-8 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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:	1.462,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	245,97
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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	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:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0,00
				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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000127 787901791806 707618050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL			212.82686.75-7		02/10/2017	01				05211
	1.062,29	0,00							84,98	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU			161.38085.62-1		02/10/2015	01				05211
	1.083,42	0,00							86,67	0,00
DIONARA SOUZA SILVA			200.24340.32-9		02/12/2014	01				04132
	1.209,09	0,00							96,72	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES			127.29243.08-0		04/12/2009	01				01423
	3.191,80	0,00							351,09	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA			129.21236.07-0		01/10/2014	01				04132
	1.224,52	0,00							97,96	0,00
JANILDO TEIXEIRA DE JESUS			162.44576.16-1		01/10/2014	01				05211
	1.097,98	0,00							87,83	0,00
MARCIO SALES CARVALHO			203.03285.77-4		02/09/2013	01				05211
	1.111,45	0,00							88,91	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS			203.01254.05-7		01/11/2016	01				01423
	2.836,81	0,00							312,04	0,00
NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE			130.37328.04-4		02/10/2017	01				05211
	1.068,85	0,00							85,50	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA			128.15874.08-5		01/09/2017	01				04132
	1.174,85	0,00							93,98	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO			130.00912.07-9		04/10/2017	01				05211
	923,87	0,00							73,90	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	15.984,93	0,00	0,00	0,00	1.459,58			1.278,79		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000127 787901791806 707618050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: ANInRlvjJzw0000-1 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	15.984,93	0,00	15.984,93	0,00
TOTAIS:	11	15.984,93	0,00	15.984,93	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000127 787901791806 707618050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: ANInRlvjJzw0000-1 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	15.984,93
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.278,79	0,00	0,00	0,00	1.278,79

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: ANInRlvjJzw0000-1 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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:	5.553,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.459,58
SALÁRIO FAMÍLIA:	190,26	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 199601791806 707618050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA				160.27018.85-3		08/06/2018	01				05211
858,48	0,00			0,00		68,67				68,67	0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS				206.43169.85-1		12/12/2016	01				04132
1.507,51	0,00			0,00		120,60				120,60	0,00
ELAINI BRITO SILVA				160.15194.03-1		06/12/2011	01				04132
1.304,25	0,00			0,00		104,34				104,34	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS				130.21929.05-1		10/09/2011	01				05211
1.185,29	0,00			0,00		94,82				94,83	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS				130.33903.05-2		02/12/2014	01				05211
1.500,22	0,00			0,00		120,01				120,02	0,00
JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA				127.24819.05-7		05/06/2018	01				04211
1.005,07	0,00			0,00		80,40				80,41	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS				126.62727.08-1		01/07/2015	01				05142
1.043,95	0,00			0,00		83,51				83,52	0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO				128.33453.06-1		04/12/2009	01				01423
3.025,97	0,00			0,00		332,85				242,08	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA				165.66495.13-5		02/10/2017	01				04132
1.140,38	0,00			0,00		91,23				91,23	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS				209.81935.46-4		12/12/2016	01				05211
1.084,63	0,00			0,00		86,77				86,77	0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA				130.43978.06-3		02/12/2014	01				05211
1.138,97	0,00			0,00		91,11				91,12	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA				166.49503.72-0		02/10/2017	01				04141
1.133,81	0,00			0,00		90,70				90,70	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO				148.18131.27-6		02/10/2017	01				04132
1.141,77	0,00			0,00		91,34				91,34	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS				203.84421.98-3		15/07/2013	01		18/06/2018	Y	05211
1.110,89	0,00			0,00		88,87				88,87	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS				203.84421.98-3		15/07/2013	01		19/06/2018	Z5	05211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 199601791806 707618050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO			201.04695.48-4	0,00		05/06/2018	01			05211
954,03	0,00			0,00		76,32			76,32	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA			166.14844.01-7	0,00		01/07/2015	01		04/06/2018 Y	05211
1.114,30	0,00			0,00		89,14			89,14	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA			166.14844.01-7			01/07/2015	01		09/06/2018 Z5	05211

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.249,52 0,00 0,00 1.710,68 1.619,96 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000167 199601791806 707618050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: MY5sQWqrUJx0000-6 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	20.249,52	0,00	20.249,52	0,00
TOTAIS:	16	20.249,52	0,00	20.249,52	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858400000167 199601791806 707618050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: MY5sQWqrUJx0000-6	Nº ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
COMP: 06/2018 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	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	20.249,52
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.619,96	0,00	0,00	0,00	1.619,96

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: MY5sQWqrUJx0000-6 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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:	6.987,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.710,68
SALÁRIO FAMÍLIA:	150,09	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	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 16:37:41
 PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000359 639301791809 707618050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 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
ALAN SANTOS DE BRITO			141.95350.27-8		01/09/2014	01				05211
	1.125,53	0,00						90,04	90,04	0,00
ANA PAULA DE SANTANA			127.65308.04-9		08/11/2012	01				05211
	1.102,10	0,00						88,16	88,16	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA			200.09038.30-7		25/08/2011	01				04110
	1.493,99	0,00						119,51	119,51	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA			203.37230.70-0		18/12/2014	01				05211
	1.149,35	0,00						91,94	91,94	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA			126.57319.07-8		02/10/2015	01				04132
	1.176,02	0,00						94,08	94,09	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL			126.49848.06-7		02/01/2010	01				01423
	2.915,95	0,00						320,75	233,28	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA			133.92542.27-9		06/09/2013	01				05211
	1.097,98	0,00						87,83	87,83	0,00
DARIO REIS GABRIEL			126.59033.07-4		02/01/2014	01				05211
	2.294,82	0,00						206,53	183,59	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR			125.11728.99-2		09/01/2012	01				01414
	2.238,59	0,00						201,47	179,09	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS			125.44629.14-4		02/04/2018	01				05211
	1.066,00	0,00						85,28	85,29	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL			126.78000.85-2		04/12/2009	01				04110
	3.348,19	0,00						368,30	267,86	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS			124.45895.48-2		02/01/2010	01				01423
	3.981,25	0,00						437,93	318,51	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS			123.55376.95-8		01/03/2012	01				09101
	2.538,07	0,00						228,42	203,05	0,00
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS			129.30529.06-9		16/04/2018	01				05211
	1.083,15	0,00						86,65	86,65	0,00
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS			206.95932.89-0		03/08/2012	01				05211
	1.371,58	0,00						109,72	109,72	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 16:37:41
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000359 639301791809 707618050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVANILSON SILVA			125.33562.63-9	01/10/2011	01			05211
	1.173,52	0,00	0,00	93,88			93,89	0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA			162.00837.37-7	02/09/2013	01			04132
	1.607,27	0,00	0,00	128,58			128,58	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO			123.94129.27-3	19/12/2014	01			04132
	1.232,15	0,00	0,00	98,57			98,58	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS			130.52771.08-5	02/09/2013	01			05211
	1.097,98	0,00	0,00	87,83			87,83	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO			124.21419.51-6	04/10/2017	01			05211
	1.054,86	0,00	0,00	84,38			84,39	0,00
MAGALI LIMA BARROS			127.55813.06-9	04/12/2009	01			04110
	2.594,55	0,00	0,00	233,50			207,56	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO			166.13775.98-4	01/11/2016	01		19/06/2018 Y	04132
	1.183,40	0,00	0,00	94,67			94,67	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO			166.13775.98-4	01/11/2016	01		20/06/2018 Z5	04132
ROBERTA PASSOS DA HORA			200.21709.70-4	01/08/2016	01			02525
	3.332,05	0,00	0,00	366,52			266,56	0,00
SANDRA REGINA BRITO COSTA			203.01942.46-8	02/05/2011	01			05211
	1.137,56	0,00	0,00	91,00			91,00	0,00
WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO			212.80056.20-9	04/10/2017	01			05211
	1.084,53	0,00	0,00	86,76			86,76	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR			209.31394.85-0	04/10/2017	01			05211
	1.068,79	0,00	0,00	85,50			85,50	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	44.549,23	0,00	0,00	4.067,80			3.563,93	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 16:37:41
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000359 639301791809 707618050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: LosJD61Kh4t0000-4 N° ARQUIVO: PTAb91DD4Z70000-0
 COMP: 06/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	44.549,23	0,00	44.549,23	0,00
TOTAIS:	26	44.549,23	0,00	44.549,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 16:37:41
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858700000359 639301791809 707618050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: LosJD61Kh4t0000-4	Nº ARQUIVO: PTAb91DD4Z70000-0
COMP: 06/2018 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	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021		CNAE PREPONDERANTE 4763601
		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	44.549,23
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.563,93	0,00	0,00	0,00	3.563,93

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 16:37:41
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: LosJD61Kh4t0000-4 N° ARQUIVO: PTAb91DD4Z70000-0
 COMP: 06/2018 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:	15.848,43	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.067,80
SALÁRIO FAMÍLIA:	158,55	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00	0,00	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000163 051301791800 707618050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADEMARIA DOS SANTOS			200.31823.63-1		02/10/2017	01				04132
	1.172,60	0,00						93,80	93,80	0,00
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO			161.37205.45-3		02/01/2014	01				01414
	2.209,81	0,00						198,88	176,79	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA			130.70666.05-0		01/10/2015	01				05211
	1.448,93	0,00						115,91	115,92	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4		15/12/2015	01				05211
	1.071,39	0,00						85,71	85,71	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES			148.74307.78-3		04/06/2018	01				04132
	1.079,33	0,00						86,34	86,35	0,00
EVERTON SANTANA SANTOS			127.47185.76-3		02/10/2015	01				01423
	2.627,34	0,00						236,46	210,19	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA			127.98751.04-9		27/11/2014	01				04132
	1.208,15	0,00						96,65	96,66	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA			125.91305.08-2		10/10/2009	01				04132
	1.654,00	0,00						132,32	132,33	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS			203.08807.82-5		01/10/2015	01				05211
	1.065,35	0,00						85,22	85,22	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS			200.12402.21-9		04/01/2010	01				05142
	1.041,46	0,00						83,31	83,31	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA			164.39479.88-2		06/12/2017	01				05211
	1.061,24	0,00						84,89	84,89	0,00
RIAN ARGOLO VIEIRA			144.19814.27-2		02/10/2017	01				05211
	1.066,00	0,00						85,28	85,29	0,00
TAMARA SOUZA SILVA			165.37178.15-1		01/10/2014	01				05211
	1.095,80	0,00						87,66	87,66	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS			203.04882.31-8		04/01/2010	01				05211
	1.141,14	0,00						91,29	91,29	0,00
TIAGO CONCEICAO DA SILVA			200.22587.28-9		11/12/2014	01				05211
	1.121,59	0,00						89,72	89,72	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	20.064,13	0,00						1.653,44	1.605,13	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000163 051301791800 707618050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: F2eVW1H7Nf00000-7 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	20.064,13	0,00	20.064,13	0,00
TOTAIS:	15	20.064,13	0,00	20.064,13	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000163 051301791800 707618050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: F2eVW1H7Nf00000-7	Nº ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
COMP: 06/2018 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	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021	CNAE PREPONDERANTE 4763601	
	CNAE: 4763601	

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.064,13
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.605,13	0,00	0,00	0,00	1.605,13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2018
 HORA: 14:23:08
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: F2eVWlH7Nf00000-7 N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0
 COMP: 06/2018 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:	6.840,35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.653,44
SALÁRIO FAMÍLIA:	190,26	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 520201791800 707618050819 100727100013
858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 06/2018 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						
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA		132.29190.49-0	0,00	02/10/2017	01		14/06/2018 Y	04211
1.521,91	0,00		0,00				121,75	0,00
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA		132.29190.49-0	0,00	02/10/2017	01		18/06/2018 Z5	04211
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA		200.65501.77-7	0,00	04/04/2017	01			04211
2.067,80	0,00		0,00				186,10	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA		138.93019.93-5	0,00	01/07/2012	01			01414
2.914,19	0,00		0,00				320,56	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA		160.41220.51-6	0,00	01/06/2017	01			05211
1.560,75	0,00		0,00				124,86	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA		202.17440.75-9	0,00	04/12/2017	01			04211
1.527,79	0,00		0,00				122,22	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO		127.31269.93-8	0,00	11/09/2015	01		18/06/2018 Y	05211
1.477,80	0,00		0,00				118,22	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO		139.22011.22-4	0,00	02/09/2015	01		18/06/2018 Y	04211
1.523,43	0,00		0,00				121,87	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO		139.22011.22-4	0,00	02/09/2015	01		21/06/2018 Z5	04211
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO		162.79212.84-0	0,00	01/02/2017	01			05211
1.929,82	0,00		0,00				173,68	0,00
JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA		204.93191.24-5	0,00	03/04/2017	01			05211
1.455,76	0,00		0,00				116,46	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA		151.23775.58-0	0,00	12/02/2015	01			05211
1.348,39	0,00		0,00				107,87	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO		164.73578.59-6	0,00	02/10/2017	01			04141
1.395,58	0,00		0,00				111,64	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA		121.12692.49-8	0,00	15/12/2010	01			04211
1.534,86	0,00		0,00				122,78	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS		144.44972.01-3	0,00	09/06/2017	01		24/06/2018 Y	05211
1.358,53	0,00		0,00				108,68	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 520201791800 707618050819 100727100013
 858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS			144.44972.01-3		09/06/2017	01			25/06/2018 Z5		05211
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA	1.581,90	0,00	204.93032.53-8	0,00	01/06/2015	01			126,55		04211
									126,55		0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS	2.451,83	0,00	142.24341.27-8	0,00	03/06/2013	01			196,14		04201
									196,14		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
 HORA: 09:13:32
 PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 520201791800 707618050819 100727100013
 858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE SILVA VIEIRA PEREIRA	627,85	0,00	131.57975.78-0	0,00	50,22	01/11/2017	07			12,55	05211 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
 HORA: 09:13:32
 PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 520201791800 707618050819 100727100013
 858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	13/07/2009	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 28.549,19 0,00 0,00 2.254,12 2.064,57 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
 HORA: 09:13:32
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000204 520201791800 707618050819 100727100013
 858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: ORsmKGKOsoG0000-7 N° ARQUIVO: OpWNMI4TVeN0000-0
 COMP: 06/2018 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	15	25.650,34	0,00	25.650,34	0,00
07	1	627,85	0,00	627,85	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	28.549,19	0,00	28.549,19	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
 HORA: 09:13:32
 PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858900000204 520201791800 707618050819 100727100013
 858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: ORsmKGKOsoG0000-7 N° ARQUIVO: OpWNMI4TVeN0000-0
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	25.650,34	627,85
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.052,02	0,00	0,00	0,00	2.052,02
12,55	0,00	0,00	0,00	12,55

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
 HORA: 09:13:32
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: ORsmKGKOsoG0000-7 N° ARQUIVO: OpWNMI4TVeN0000-0
 COMP: 06/2018 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:	9.750,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.254,12
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	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	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 :	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000210 075601791802 707618050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0		01/09/2014	01		06/06/2018	Y	01423
	2.488,19	0,00		0,00				223,93		0,00
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0		01/09/2014	01		07/06/2018	Z5	01423
AURINEIDE NEVES DE SOUZA			160.68329.96-9		27/03/2017	01				04211
	1.624,36	0,00		0,00				129,94		0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO			161.55959.76-6		09/01/2012	01				01414
	2.796,13	0,00		0,00				251,65		0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA			127.07357.15-6		24/02/2016	01				04141
	1.528,67	0,00		0,00				122,29		0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO			207.42971.89-3		04/12/2015	01				05211
	1.465,54	0,00		0,00				117,24		0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA			128.94060.18-3		26/09/2016	01				05174
	1.838,49	0,00		0,00				165,46		0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE			142.70231.05-6		14/08/2017	01				05211
	1.488,08	0,00		0,00				119,04		0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA			125.84017.78-6		10/01/2017	01				05211
	1.478,96	0,00		0,00				118,31		0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES			162.43818.08-0		05/10/2017	01				04211
	1.546,18	0,00		0,00				123,69		0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA			128.71951.80-4		09/03/2018	01				04211
	1.661,92	0,00		0,00				132,95		0,00
LAVINIA MARIANA BARBOSA			212.92832.70-5		28/09/2015	01				05211
	1.455,32	0,00		0,00				116,42		0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL			164.69988.20-3		15/07/2014	01				01414
	2.577,29	0,00		0,00				231,95		0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO			137.30811.92-3		06/12/2017	01				05211
	1.499,68	0,00		0,00				119,97		0,00
NILTON SILVA DE PAULA			204.37046.54-5		18/12/2017	01		31/05/2018	N2	05211
	0,01	0,00		0,00				0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000210 075601791802 707618050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	1.445,44	0,00	166.51118.39-1	0,00		16/03/2018	01			115,63	05211 0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA	1.450,25	0,00	122.31746.16-8	0,00		06/09/2017	01			116,03	05143 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:55:31
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000210 075601791802 707618050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	08/09/2008	11	05	0,00	01210

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 28.615,51 0,00 0,00 2.204,49 2.107,56 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:55:31
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000210 075601791802 707618050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: ICLwLttVLEW0000-6 N° ARQUIVO: DJgVINVMEST0000-2
 COMP: 06/2018 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	16	26.344,51	0,00	26.344,51	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	28.615,51	0,00	28.615,51	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2018
 HORA: 07:55:31
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858800000210 075601791802 707618050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: ICLwLttVLEW0000-6 N° ARQUIVO: DJgVINVMEST0000-2
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	26.344,51
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.107,56	0,00	0,00	0,00	2.107,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: ICLwLttVLEW0000-6 N° ARQUIVO: DJgVINVMEST0000-2
 COMP: 06/2018 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:	9.719,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.204,49
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	0	I2:	0	I3:	0	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 08:41:36
 PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000147 005401791808 707618050819 720627400018
 858500000002 134501791800 707618050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS			145.86959.47-5		04/10/2017	01				05211
	1.358,26	0,00							108,66	0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES			123.31989.25-9		01/03/2017	01				01414
	2.842,29	0,00							312,65	0,00
BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA			207.88642.82-5		23/05/2018	01		20/06/2018 J		04141
	391,16	0,00							31,29	0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA			207.88733.68-5		12/02/2016	01				04211
	1.426,39	0,00							114,11	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ			161.00201.26-8		18/09/2015	01				04211
	1.518,98	0,00							121,51	0,00
KATIA APARECIDA LIMA			135.73961.85-0		04/02/2014	01				04201
	2.256,24	0,00							203,06	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS			136.02115.89-4		13/11/2017	01				04211
	1.489,54	0,00							119,16	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA			137.30629.82-3		21/07/2017	01		11/06/2018 Y		05211
	1.269,15	0,00							101,53	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA			137.30629.82-3		21/07/2017	01		12/06/2018 Z5		05211
NATHALIA DA SILVA PINTO			204.28721.48-0		02/03/2016	01				05211
	1.930,30	0,00							173,72	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA			145.80629.02-3		19/02/2016	01				05211
	1.564,28	0,00							125,14	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS			206.30109.87-1		17/08/2017	01				04211
	1.460,16	0,00							116,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 08:41:36
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000147 005401791808 707618050819 720627400018
 858500000002 134501791800 707618050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS	672,69	0,00	236.59938.72-2 0,00	53,81	06/04/2018	07			13,45	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 08:41:36
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000147 005401791808 707618050819 720627400018
 858500000002 134501791800 707618050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	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 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.450,44 0,00 0,01 1.581,45 1.413,99 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 08:41:36
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000147 005401791808 707618050819 720627400018
 858500000002 134501791800 707618050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: K1jFg4cyxKs0000-0 N° ARQUIVO: LEnlKSYpHW40000-4
 COMP: 06/2018 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 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	17.506,75	0,00	17.506,75	0,01
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	20.450,44	0,00	20.450,44	0,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 08:41:36
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000147 005401791808 707618050819 720627400018
 858500000002 134501791800 707618050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: K1jFg4cyxKs0000-0 N° ARQUIVO: LEnlKSYpHW40000-4
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	17.506,75	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.400,54	0,00	0,00	0,00	1.400,54
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 08:41:36
 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: K1jFg4cyxKs0000-0 N° ARQUIVO: LEnlKSYpHW40000-4
 COMP: 06/2018 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:	6.907,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.581,45
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:	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
		25 ANOS:	0,00
		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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000151 374901791809 707618050819 720627400026
 858600000004 133101791804 707618050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
 COMP: 06/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA IRES PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	2.358,88	0,00	108.11397.64-2	0,00	01/09/2016	01			188,72	04201
ANDREA DA GLORIA GASPAR	2.430,53	0,00	135.22480.81-2	0,00	13/12/2014	01			194,45	01414
ANGELICA SUELLEN LOPES	1.818,37	0,00	160.13771.09-0	0,00	04/10/2016	01			145,46	05211
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	705,93	0,00	212.01745.55-3	0,00	16/06/2018	01			56,47	04211
CRISTIANE ROSA GARCIA	1.496,69	0,00	204.39551.19-0	0,00	12/03/2015	01			119,73	04211
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	1.429,67	0,00	207.88046.29-7	0,00	01/10/2011	01			114,37	05211
DANIELA VICENTE DA SILVA	1.338,49	0,00	133.43209.85-5	0,00	01/03/2016	01			107,08	05211
GRACIENE TAVARES	1.503,66	0,00	162.16038.63-0	0,00	16/05/2018	01			120,29	04211
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	1.901,44	0,00	135.96633.77-9	0,00	15/10/2015	01			152,12	05211
JONATHAN FERRAZ MORENO	1.345,31	0,00	201.14738.74-7	0,00	01/09/2017	01			107,62	05211
PATRICIA DIAS PEREIRA	1.413,65	0,00	131.95797.81-9	0,00	01/09/2017	01		12/06/2018	113,10	04211
PATRICIA DIAS PEREIRA			131.95797.81-9		01/09/2017	01		13/06/2018		Z5 04211
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	1.476,01	0,00	165.34897.17-3	0,00	07/11/2016	01		21/05/2018	118,08	Q1 04211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 19:25:52
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000151 374901791809 707618050819 720627400026
 858600000004 133101791804 707618050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
PAULO RICARDO SOUSA LIMA 665,81	0,00	166.17810.20-2	0,00	53,26	20/04/2018	07		13,31	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 19:25:52
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000151 374901791809 707618050819 720627400026
 858600000004 133101791804 707618050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA	1.073,68	773,66	161.35743.90-3	773,66	17/11/2016	01		24/06/2018 I1	04141	0,00
								0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.958,12 773,66 773,66 1.823,56 1.550,80 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 19:25:52
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000151 374901791809 707618050819 720627400026
 858600000004 133101791804 707618050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: En91oTWOWP10000-1 N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2
 COMP: 06/2018 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	13	19.218,63	0,00	20.292,31	773,66
07	1	665,81	0,00	665,81	0,00
TOTAIS:	14	19.884,44	0,00	20.958,12	773,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 19:25:52
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000151 374901791809 707618050819 720627400026
 858600000004 133101791804 707618050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: En91oTWOWP10000-1 N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2
 COMP: 06/2018 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 13° SALÁRIO	19.218,63	665,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.537,49	0,00	0,00	0,00	1.537,49
13,31	0,00	0,00	0,00	13,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: En91oTWOWP10000-1 N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2
 COMP: 06/2018 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:	6.171,65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.823,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.476,01	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000144 642101791805 707618050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 06/2018 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: 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
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO			161.51532.24-5		13/10/2017	01		23/05/2018 Q1		04211
1.506,07	0,00		0,00		120,48			120,48		0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO			161.64558.36-1		13/01/2016	01				04201
3.595,93	0,00		0,00		395,55			287,67		0,00
ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS			124.63125.73-1		11/10/2017	01				05211
1.459,18	0,00		0,00		116,73			116,74		0,00
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES			212.36594.67-5		13/10/2017	01				04211
1.526,04	0,00		0,00		122,08			122,08		0,00
CARINA DE LOURDES LEAL			135.87255.81-3		09/11/2017	01				04211
1.677,11	0,00		0,00		134,16			134,17		0,00
KELLY BRITO LACERDA			164.51120.15-5		16/10/2017	01				05211
1.446,68	0,00		0,00		115,73			115,73		0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA			123.35478.42-9		15/06/2012	01				01423
2.548,75	0,00		0,00		229,38			203,91		0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI			134.96392.81-8		03/11/2017	01				05211
1.457,61	0,00		0,00		116,60			116,61		0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA			138.93339.81-6		13/10/2017	01				05211
1.470,83	0,00		0,00		117,66			117,67		0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ			212.94550.40-5		01/12/2017	01				04211
1.614,44	0,00		0,00		129,15			129,15		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	18.302,64	0,00	0,00		1.597,52			1.464,21		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 19:25:52
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000144 642101791805 707618050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: L9vUewHx1Ed0000-5 N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	18.302,64	0,00	18.302,64	0,00
TOTAIS:	10	18.302,64	0,00	18.302,64	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 19:25:52
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600000144 642101791805 707618050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: L9vUewHx1Ed0000-5 N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.302,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.464,21	0,00	0,00	0,00	1.464,21

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
 HORA: 19:25:52
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: L9vUewHx1Ed0000-5 N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2
 COMP: 06/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	4.979,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.597,52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.522,92	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00		


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41183 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
	6. VALOR DO INSS	6.398,63
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.128,94
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.527,57
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
	6. VALOR DO INSS	6.398,63
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.128,94
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.527,57
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 512.455.402.060.261.975 | Autenticação Bancária:003738485046034

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**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	05/2018
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\$ 6.452,81
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.139,30
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 valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 7.592,11

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 20/06/2018, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br


Autenticação

```
cc?NEVUX nrXZ3qoB b9sMZhOA RVqwqyIT ?3UVbYz3 A5lMe6Lm Nj1PCPS9 XNjXZ7Fr
O#qT52Th j4dpfWRM C4dWOwOz a#JWthLg L@7yqc62 ?EGKstbZ 3*rVW5zv 5zFfHJJb
iKDYXf6Z QhnNG4t3 jpyokt4Z OZ5wLEIa n9upGxKO S2gZuAGq 52061005 12259323
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41185 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
	6. VALOR DO INSS	8.434,47
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.468,29
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.902,76
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
	6. VALOR DO INSS	8.434,47
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.468,29
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.902,76
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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 KIDS COM ART Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	05/2018
		05 IDENTIFICADOR	08095057000123
		06 VALOR DO INSS	9.255,38
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	1.618,37
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.873,75
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CNPJ/CPF 08095057000123. CTRL: 199100671000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária AFA9CA5E062D975E8EEC58C41C7450DF9D82DA3A			

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 COMERCIO DE BRINQ LTDA		04 COMPETÊNCIA	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	08376396000188
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	8.100,81
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.511,80
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	9.612,61
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CNPJ/CPF 08376396000188. CTRL: 199105753000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 5C28184610963FFAE2AA8B5BA40664C47AAA8EC8			

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41188 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
	6. VALOR DO INSS	6.453,72
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459 05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595 Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.189,72
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.643,44
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
	6. VALOR DO INSS	6.453,72
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459 05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595 Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.189,72
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.643,44
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 335.821.033.380.665.925 | Autenticação Bancária:003738485282069

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**

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	05/2018
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\$ 8.020,54
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\$ 1.481,85
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 9.502,39

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 20/06/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

QaSvVkmq 6uI9vpWF 8XnD#ZnU uNBRICt4 YiwRMym7 D8@DaPZn Uug5l5wO s*hJKZ35
 UH@2@L7O @#JVbxJW un#2bFVo 7qtmkiis xAI3A@Y4 VNzrZciQ t@FCGCxX rYKCzG5b
 TQivGENN gfAa@eC@ 6XavupmH hk?EpEY8 ?nPpT9O5 7R6ZvgF7 52061005 18021823

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.


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
	6. VALOR DO INSS	7.041,44
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.282,05
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.323,49
<p>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.</p>		
Data Recolhimento: 20/07/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
	6. VALOR DO INSS	7.041,44
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.282,05
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.323,49
<p>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.</p>		
Data Recolhimento: 20/07/2018		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: C MART TOYS COM BRIQUEDOS LTDA		04 COMPETÊNCIA 05/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR 09204743000158	
Bairro: CEP: UF:	06 VALOR DO INSS 7.196,55		
Município: Fone:	07		
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.354,04	
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 0,00	
		11 VALOR ARRECADADO 8.550,59	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158. CTRL: 199085818000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 8F8AC2C7848E81494C2CD2FDB02659B1ADCAA36F			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
	6. VALOR DO INSS	4.453,50
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08220/900 Sao Paulo - SP (11) 3682-1110 Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	880,64
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.334,14
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
	6. VALOR DO INSS	4.453,50
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN 08220/900 Sao Paulo - SP (11) 3682-1110 Empresa: 202 Filial: 2 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	880,64
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.334,14
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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 TOYS COM DE BRINQ		04 COMPETÊNCIA	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09204743000239
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	4.861,66
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	961,43
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	5.823,09
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158. CTRL: 199085818000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 8CD6BAE49087DBD402DE2B3F448B54E0864D589E			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41194 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
	6. VALOR DO INSS	1.473,02
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME TRAVESSA CASALBUONO, 12 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22217455 Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,21
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.763,23
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
	6. VALOR DO INSS	1.473,02
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME TRAVESSA CASALBUONO, 12 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22217455 Empresa: 206 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,21
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.763,23
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: COMERCIAL CENTER KIDS Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		2100	
		04 COMPETÊNCIA	
		05/2018	
		05 IDENTIFICADOR	
		12527555000175	
		06 VALOR DO INSS	
		1.793,10	
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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.		349,73	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	
		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO	
		2.142,83	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74618 - 1, CNPJ/CPF 12527555000175. CTRL: 199083991000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 2DA15442DF0A29DB9784AFB8357AC7F8B3D98959			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
	6. VALOR DO INSS	6.225,01
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.144,66
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.369,67
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
	6. VALOR DO INSS	6.225,01
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.144,66
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.369,67
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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 COMERCIO DE BRINQ E A		04 COMPETÊNCIA		05/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		08492028000103	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		6.345,06	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		1.164,36	
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		7.509,42	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CNPJ/CPF 08492028000103. CTRL: 399085537000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 90CF6C790F4971394F2CE1A75D4578EB342392E9					


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
	6. VALOR DO INSS	4.045,22
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	707,84
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.753,06
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
	6. VALOR DO INSS	4.045,22
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	707,84
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.753,06
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


**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 E ART IN		04 COMPETÊNCIA	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	12576074000150
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	4.119,46
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	725,95
Atenção		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
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.		11 VALOR ARRECADADO	4.845,41
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CNPJ/CPF 12576074000150. CTRL: 399087766000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 4A050958953F29016DBA1A84E986212FC82F76D9			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41200 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
	6. VALOR DO INSS	8.149,88
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089 04707/000 Sao Paulo - SP (11) 51812460 Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.507,15
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.657,03
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
	6. VALOR DO INSS	8.149,88
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA ROQUE PETRONI JR, 1089 04707/000 Sao Paulo - SP (11) 51812460 Empresa: 203 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.507,15
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.657,03
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41201 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
	6. VALOR DO INSS	6.494,25
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.472,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.966,95
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
	6. VALOR DO INSS	6.494,25
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.472,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.966,95
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART		2100	
Endereço:		04 COMPETÊNCIA	
Bairro: CEP: UF:		05/2018	
Município: Fone:		05 IDENTIFICADOR	
		10901868000116	
02 VENCIMENTO		06 VALOR DO INSS	
Uso exclusivo do INSS		7.911,58	
		07	
		08	
Atenção		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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.		1.476,91	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	
		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO	
		9.388,49	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 70768 - 8, CNPJ/CPF 10901868000116. CTRL: 599102881000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 05CF10D9D05CD37CEEC2A3F241AC61E2E76C40EC			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
	6. VALOR DO INSS	7.126,50
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.324,61
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.451,11
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
	6. VALOR DO INSS	7.126,50
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.324,61
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.451,11
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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 COM DE ART INF LTDA		04 COMPETÊNCIA		05/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		09349941000100	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		7.864,52	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		1.450,40	
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		9.314,92	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 052018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CNPJ/CPF 09349941000100. CTRL: 999091317000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária F13CCA2A93D87EE2483C1CDFFDE2F9A8810885CE					


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
	6. VALOR DO INSS	7.403,58
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.361,37
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.764,95
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
	6. VALOR DO INSS	7.403,58
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.361,37
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.764,95
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF		04 COMPETÊNCIA		05/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		09548005000128	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		7.916,37	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		1.465,86	
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		9.382,23	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CNPJ/CPF 09548005000128. CTRL: 999075087000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária FF26531CFD00004B30A0C057AF78DE4E7048D8BE					


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41207 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
	6. VALOR DO INSS	5.429,60
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.281,10
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.710,70
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
	6. VALOR DO INSS	5.429,60
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.281,10
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.710,70
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


**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 LTDA		04 COMPETÊNCIA	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	07593033000131
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	6.739,74
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.346,44
Atenção		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
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.		11 VALOR ARRECADADO	8.086,18
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CNPJ/CPF 07593033000131. CTRL: 799081009000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária EA3537334091D41AE1814C36E85DE0D51BEE5147			


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	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10517194000150
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	4.983,03
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	933,70
Atenção		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
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.		11 VALOR ARRECADADO	5.916,73
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CNPJ/CPF 10517194000150. CTRL: 799064922000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 3C41556DBC3D4BAF4F3EF71A058CD0830A322C2F			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
	6. VALOR DO INSS	4.664,99
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	869,77
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.534,76
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
	6. VALOR DO INSS	4.664,99
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	869,77
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.534,76
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
	6. VALOR DO INSS	3.472,76
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	936,93
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.409,69
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
	6. VALOR DO INSS	3.472,76
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	936,93
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.409,69
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ		04 COMPETÊNCIA		05/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		10998731000121	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		3.459,56	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		879,55	
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		4.339,11	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018					
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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CNPJ/CPF 10998731000121.					
CTRL: 999098235000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária A70D314F765431FEC57D772B41F2FE95F1E75098					

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41213 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
	6. VALOR DO INSS	6.219,09
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.196,63
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.415,72
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
	6. VALOR DO INSS	6.219,09
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.196,63
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.415,72
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

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		05/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		08505145000156	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		6.679,61	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		1.206,00	
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		7.885,61	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CNPJ/CPF 08505145000156. CTRL: 999075998000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária A2B1F0306AE688D003538C23030B6C03C1DD5393					


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
	6. VALOR DO INSS	1.297,20
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	164,89
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.462,09
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


215

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
	6. VALOR DO INSS	1.297,20
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	164,89
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.462,09
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: MEGA BMART BRINQ E PRESENTES		04 COMPETÊNCIA 05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR 11205856000110
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS 1.588,93
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 219,39
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 0,00
		11 VALOR ARRECADADO 1.808,32
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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599127609000045, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 17DCCC1CB3E57929E5574C96037517C59EE6EE2F		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41217 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
	6. VALOR DO INSS	4.626,15
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	927,10
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.553,25
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
	6. VALOR DO INSS	4.626,15
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	927,10
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.553,25
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: MEGA BMART BRINQ E PRESENTES		04 COMPETÊNCIA	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000209
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	4.798,68
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	960,70
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	5.759,38
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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599127609000029, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária DF25A054F36B3FBDB03460139F7E221989EF9E2A			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
	6. VALOR DO INSS	5.812,98
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.174,47
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.987,45
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
	6. VALOR DO INSS	5.812,98
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.174,47
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.987,45
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: MEGA BMART BRINQ E PRESENTES		2100	
Endereço:		04 COMPETÊNCIA	
Bairro: CEP: UF:		05/2018	
Município: Fone:		05 IDENTIFICADOR	
		11205856000381	
02 VENCIMENTO		06 VALOR DO INSS	
Uso exclusivo do INSS		4.904,62	
		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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	
		11 VALOR ARRECADADO	
		1.007,00	
		0,00	
		5.911,62	
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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599127609000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 36FEA2B13D5CBF2BD41CDCF40D3FACCB183940			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41221 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
	6. VALOR DO INSS	13.264,61
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.583,84
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	15.848,45
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
	6. VALOR DO INSS	13.264,61
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.583,84
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	15.848,45
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: MEGA BMART BRINQ E PRESENTES		04 COMPETÊNCIA		05/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		11205856000462	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		12.993,82	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		2.557,60	
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.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		15.551,42	
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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599127609000052, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 909B1D32FA1B51685183D07A0D988F082D9294BC					


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41223 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
	6. VALOR DO INSS	5.676,65
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.163,72
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.840,37
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
	6. VALOR DO INSS	5.676,65
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.163,72
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.840,37
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: MEGA BMART BRINQ E PRESENTES		04 COMPETÊNCIA 05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR 11205856000543
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS 5.022,52
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 1.033,74
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 0,00
		11 VALOR ARRECADADO 6.056,26
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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599127609000037, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
Autenticação Bancária 847BEC8F9A976F20CBEFB9A28CD280DC128B301F		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 4 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
	6. VALOR DO INSS	8.226,77
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.524,12
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.750,89
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
	6. VALOR DO INSS	8.226,77
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.524,12
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.750,89
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		


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: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART		2100	
Endereço:		04 COMPETÊNCIA	
Bairro: CEP: UF:		05/2018	
Município: Fone:		05 IDENTIFICADOR	
		11007271000195	
		06 VALOR DO INSS	
		7.919,62	
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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.		1.479,55	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	
		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO	
		9.399,17	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CNPJ/CPF 11007271000195. CTRL: 999098792000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 4F2368948E9736DF8CBBBD15C1A4CF7E4FC57F4F2			


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
	6. VALOR DO INSS	8.191,03
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.527,98
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.719,01
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
	6. VALOR DO INSS	8.191,03
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.527,98
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.719,01
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

**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	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10371517000140
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	9.505,29
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.776,04
Atenção		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
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.		11 VALOR ARRECADADO	11.281,33
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 05 2018 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 20/06/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CNPJ/CPF 10371517000140. CTRL: 999076463000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária AF5F1EBC3AA07299FE62451160483A8E067300D4			

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
	6. VALOR DO INSS	5.853,33
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.054,41
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.907,74
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
	6. VALOR DO INSS	5.853,33
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.054,41
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.907,74
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 384.936.359.579.256.915 | Autenticação Bancária:003738485431409

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	05/2018
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\$ 6.462,69
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\$ 1.162,20
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 7.624,89

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 20/06/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

X6wvIR4i jT5nb3k7 qsRL?v2E MJI3DoFo E5T4aT5z A3tUvrAh 4R2A7gpG CWxs3Ydh
 Zda5fHN7 InzA#i*3 mW8C8xOV CJaFyqo9 ?2thIuYL uX#gnt8K c@QSD8@2 4cDPkpFb
 GpPe9vLp TRrNrt#@ l9ZkGjK6 Zdc4RKu5 @OmIZoFe X@IZxgEL 52061005 14262643

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.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 4 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
	6. VALOR DO INSS	4.911,24
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.260,44
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.171,68
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
	6. VALOR DO INSS	4.911,24
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.260,44
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.171,68
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 384.936.359.579.256.915 | Autenticação Bancária:003738485431739

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	05/2018
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\$ 5.302,46
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\$ 1.138,96
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 6.441,42

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 20/06/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

rltpKoC@ nhgyNMZ6 bM@rJKa6 63ZT5izU 6xjq4ZNa cNykgNdw qyrnetd Vxy70@##
 pMHmcBiE LbJN6krg VwSsxX4Y 8S@yPEwg 3CBz1Opf XF5aFv8? kc#V8@mR eHjSIipJ
 plVoK6j? ve6JFDEE Id#TpRka WOGDyhki #dlPAKtv 2K2ZwAC9 52061005 25208313

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.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
	6. VALOR DO INSS	3.918,17
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.061,55
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.979,72
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
	6. VALOR DO INSS	3.918,17
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.061,55
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.979,72
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/07/2018		



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 010.928.777.592.393.915 | Autenticação Bancária:003738485431938

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	05/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO TUCURIVI TOYS COM DE BRINQ (011) 36821110 AV DOS AUTONOMISTAS 1768	05. IDENTIFICADOR	17206274000304
	06. VALOR DO INSS	R\$ 5.332,59
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\$ 1.116,69
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 6.449,28

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 20/06/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

wMZgmE8a pVlKH65 ?mufYfhh @8dCOR7z 4ad6s@pK mkTmInHe 7tmkawkx uXphzUoY
oKVy8fAm dQBa#W9U bv8t3#38 hfSZvz67 zioYZXoI iGpsYgmd ghAdSQ5R 6ENSZE5X
UCwxpWAZ PDiza3BF 2X@*AuVg 7yOkusCx Q*tn7Iij MkUZzwZ@ 52061005 34236193

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	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
	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41235

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo oe9p1o5rham00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/06/2018 às 10:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 65086F8F.03C34F08.B6898124.EAED4F63.

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:Oe9P1O5rham00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41236

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cayxdrudyt200005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 11:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 17ECEA84.5CB1455D.A1101046.E42A4D20.

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:CAYXdruDyt200005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41237

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lozaulsdgit00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2018 às 16:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BBA3CD4D.B7A243CC.B07EE078.A2A1CD6C. 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:LozaULSdGiT00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41238

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo hskobcumrib00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2018 às 17:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 78781DFE.15284DB3.922922AA.20BBDE22.

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:HsKObCUmRib00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41239

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fyhduaydysk00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 05:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 82291377.A7474D2C.B20E4816.730F835C.

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:FYhduAydysK00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41240

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo faf7pkzfsrw00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/06/2018 às 07:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 06ED8BA6.B7974A93.9AFC7F79.422282C5.

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:FAf7pkzFsRW00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41241

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo izLn7fl8ebc00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2018 às 11:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C25B6BFF.955E4A3D.B96FC5BD.FC2BC421.

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:IZLn7fl8EBc00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41242

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lzsqipqhfer00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2018 às 15:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C55ACB17.5AA442BD.8AFCC50E.D7C4344B.

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:LzSQIpQHFeR00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41243

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nuas6dwxno500000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2018 às 16:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 489FB7B4.C6FA4153.986BD2D6.B27E8FE6.

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:NuaS6dwXno500000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41244

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo dnoeaofvf3000006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2018 às 10:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F5FA2235.03F14F99.9DAD9E2E.69CE1149.

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:DNoEAOvf3000006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41245

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo jd79oz8h6n500008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2018 às 10:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2797D181.7B26434D.9955EEA6.D95BDDCD.

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:Jd79Oz8h6n500008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41246

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ck78lpk62lq00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 10:28.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 53D21F35.F38E4B22.B8D65A00.7C992195.

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:Ck78LPK62Lq00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41247

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo a2xcpdijt6s00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2018 às 15:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C8993F70.50B14B13.925BFD61.A92490D6.

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:A2XCpdBJT6S00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41248

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mea07j4q2lx00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 06:33.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 918757B0.F3924A16.8A458011.603FD694.

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:Mea07j4q2LX00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41249

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo h0sap1tnuyf00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2018 às 14:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DBD14FD8.59DE4338.B81BA1EB.78FE4F0E.

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:H0sAP1TnuYf00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41250

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo itjszrzkg0600009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 07:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 94312ED5.7BB64900.80793EFC.D5DDE730.

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:ItjsZRzkGo600009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41251

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ct1t2mm1tab00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/06/2018 às 14:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C916DAE8.D40F4F84.80C94B86.965A0C2A.

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:CT1t2Mm1TAB00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41252

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo opwnmi4tven00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2018 às 09:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F4BC9B8E.D1E34138.9EBC2BB2.7C2E546F.

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:OpWNMI4TVeN00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41253

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo djgvinvmest00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 07:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 929BAB3A.82D94B4E.8FA204C7.523FBD8D.

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:DJgVINVMEST00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41254

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lenlksyphw400004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/06/2018 às 08:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C6264487.0925424D.84ABBBF8.5F3799CE.

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:LEnIKSYpHW400004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41255

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo h219nxqyo1q00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/06/2018 às 19:26.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E8B59760.641F42B1.ACE32190.85655038.

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:H219nXqYo1q00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 06/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 10:15:22

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 17.427,89	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.394,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.394,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 10:15:22

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 17.427,89	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.394,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.394,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/06/2018

Nº Controle: 512.455.402.060.261.975 | Autenticação Bancária: 088.294.438

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: **85870000015-4 21280179180-0 60761705081-9 45055270001-2**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

05/2018

Data de validade:

07/06/2018

Data de débito:

07/06/2018

Valor do pagamento:

R\$ 1.521,28

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

RzLmC2qW Q7BnYXzJ i2ml8mVB sTLU5KU? E39vYDrC pLsj8wdr #LR9#e*A lu4pXH9*
h9J*cHlQ woWa3@7g CoRroGDq 79lZW03b LC#wECj2 fIJSU77y 4Y4@MYE5 KOjazlIc
CyKIQ#SZ cfSNrIM7 #oKuFOTM mUyJeK4T dqdjbrVr xMkUcQCX 00500728 00.20052

**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: 07/06/2018
 Nº Controle: 512.455.402.060.261.975 | Autenticação Bancária: 088.294.400

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: **8585000000-2 12540179180-9 60761705001-0 45055270001-2**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

05/2018

Data de validade:

07/06/2018

Data de débito:

07/06/2018

Valor do pagamento:

R\$ 12,54

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

PycW9MBK LNeIOwHb GELow8bP f3RNVouK hxjkIgmE LZYNjJ@H sgGHjw@T aq7AND9s
 7q?IcFDq uVQT*B1M *MzUSXDa LRu2Cb?B @#9@Ku33 H5qgqySB cngwCgTN JzemAzuz
 2ZAHTj?G zImU6X?2 TgR2Dq9s 9wOm@uBw HyNMLpdc kbYTNgD5 00500728 00020012

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 27/06/2018 - 11:39:38

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 25.315,78	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.025,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.025,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858300000203 252601791806 707618050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 11:39:38

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 25.315,78	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.025,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.025,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858300000203 252601791806 707618050800 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: **858300000203 252601791806 707618050800 809505700012**CNPJ: **08095057000123**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.07.2018**Competência: **06/2018**Valor Recolhido: **R\$ 2.025,26**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 06 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 06/07/2018 às 08:51:52 via Sispag, CTRL 999903557000013.****Autenticação:****D44AD7B552C015BE63F52E7846376657DE23A90C**

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: **858300000203 619101791800 607617050800 837639600018**CNPJ: **08376396000188**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 2.061,91**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 599536389000027.

Autenticação:**3E55DA1C140BE64F12E2829B257717669E5C86FE**

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: **858700000006 058301791807 607617050002 837639600018**CNPJ: **08376396000188**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 5,83**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 599536389000019.****Autenticação:**

01D17AF0AB5AEBEB5EF78F6693FAAE92A297AC32



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 16:47:12

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 20.141,27	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.611,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.611,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858400000167 113001791808 707618050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 16:47:12

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 20.141,27	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.611,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.611,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858400000167 113001791808 707618050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS
 Data da operação: 07/06/2018
 Nº Controle: 335.821.033.380.665.925 | Autenticação Bancária: 088.286.022

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: **85830000017-3 23000179180-4 60761705081-9 42113360001-5**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

05/2018

Data de validade:

07/06/2018

Data de débito:

07/06/2018

Valor do pagamento:

R\$ 1.723,00

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

qo2Q*ARA CFW*4Bf7 ?kiDp5EU tEavsn5k gDotmCo9 yCc6DT6d 5nT@yG*e mgoLEF?U
 H7cYoNJj 3xpd0*s? knD79?OJ ?BIwKTWt *B7ez?N6 ynCBCGz9 Eu4p5sKE voNL95J2
 EKELV5*r bV6yOkoh h7?BCcdG yjWhuvpF 2yTs5S2m GZcUUwAJ 00500728 00.20072

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: 07/06/2018
 Nº Controle: 335.821.033.380.665.925 | Autenticação Bancária: 088.285.995

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: **85800000000-3 13450179180-0 60761705001-0 42113360001-5**
 Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**
 IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**
 CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179	Competência:
05/2018	Data de validade:
07/06/2018	Data de débito:
07/06/2018	Valor do pagamento:
R\$ 13,45	

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

xWHq2Wn1 KdLIefVv I35ObTUR G4sveN4# TefQX?tH nFxoAN4J #z5NSi2k ot9PfBxQ
 NMs*95Ay Idcv5Gs@ Ckdvd*vf ssmXcfTA #VMZiibd BXdYnr#Y nza#DEvR RF2BRXCC
 mBvuOFIa Hyfu9qnX URzlmzGp N3Zvqw3# ic3uf2gW ZEQLAi8 00500728 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.		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:30:44

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 627,85	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,55
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 125501791800 707618050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:30:44

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 627,85	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,55
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 125501791800 707618050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:30:44

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 21.476,39	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.718,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.718,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000170 181101791804 707618050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:30:44

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 21.476,39	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.718,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.718,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000170 181101791804 707618050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 41268

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: **858600000187 138201791807 607617050800 920474300015**

CNPJ: **09204743000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.06.2018**

Competência: **05/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 1.813,82**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 999524646000036.

Autenticação:

2912FE432FAC91FD7FDE4A3740D5353EBB01A9CC

**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: **858500000002 134501791800 607617050002 920474300015**CNPJ: **09204743000158**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 13,45**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 999524646000028.****Autenticação:**

DE0AC1C0DF012F756FCB10EBE9A5F5FBB7ADC931



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 05:53:49

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 15.183,61	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.214,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.214,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000127 146801791809 707618050800 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 05:53:49

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 15.183,61	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.214,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.214,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000127 146801791809 707618050800 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: **858200000139 261201791808 607617050800 920474300023**CNPJ: **09204743000239**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.326,12**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 999524646000010.

Autenticação:**C4AF314565C4CDCE3216147EB232088944FBBD9C**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 07:17:59

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 5.003,59	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 400,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 400,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858600000047 002801791800 707618050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 07:17:59

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 5.003,59	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 400,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 400,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858600000047 002801791800 707618050819 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: **858000000046 823901791806 607617050819 252755500011**CNPJ: **12527555000175**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 482,39**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 13:59:30 via Sispag, CTRL 199531196000017.****Autenticação:**

7949A87565CFD742E60583315C32E57BB3A24BFF



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 11:59:21

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 18.487,23	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.478,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.478,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000147 789701791809 707618050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 11:59:21

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 18.487,23	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.478,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.478,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000147 789701791809 707618050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

fls. 41275

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: **858000000151 682701791805 607617050800 849202800010**

CNPJ: **08492028000103**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.06.2018**

Competência: **05/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 1.568,27**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:15:41 via Sispag, CTRL 799517770000014.

Autenticação:

08176AF5F327BC3306AA92E45E24C39FA4A5CCB1



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 15:55:46

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 10.636,85	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 850,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 850,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858900000085 509401791802 707618050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 15:55:46

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 10.636,85	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 850,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 850,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858900000085 509401791802 707618050819 257607400010

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: **74029 - 1**Nome: **MARIA JOSE SIQUEIRA**

Dados do pagamento:Código de barras: **858500000100 013001791801 607617050819 257607400010**CNPJ: **12576074000150**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.001,30**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:15:40 via Sispag, CTRL 199536265000012.

Autenticação:**6F5DC0CE2D2BF1D106EEB2BE96F17538ABBE7347**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 16:11:44

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 671,72	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,43
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134301791806 707618050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 16:11:44

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 671,72	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,43
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134301791806 707618050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 16:11:44

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 25.313,60	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.025,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.025,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000208 250801791803 707618050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 16:11:44

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 25.313,60	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.025,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.025,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000208 250801791803 707618050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 10:18:17

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 291,50	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,83
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 10:18:17

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 291,50	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,83
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 058301791807 707618050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 10:18:17

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 23.229,08	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.858,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.858,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000180 583201791808 707618050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 10:18:17

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 23.229,08	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.858,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.858,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000180 583201791808 707618050819 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: **858600000195 869501791807 607617050819 090186800016**CNPJ: **10901868000116**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.986,95**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 799516651000010.****Autenticação:**

0A71005BC6EEE8650046A238A30500BD3090D44C



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 10:06:47

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 462,36	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,24
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 10:06:47

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 462,36	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,24
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 092401791809 707618050002 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 10:06:47

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 22.375,90	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.790,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.790,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000171 900701791800 707618050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 10:06:47

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 22.375,90	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.790,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.790,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000171 900701791800 707618050800 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: **858000000194 467301791801 607617050800 934994100010**CNPJ: **09349941000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.946,73**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:15:41 via Sispag, CTRL 799547772000027.****Autenticação:**

58D4087428B9C821C351660D19A4C5DDB0F59EBC

**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: **858000000003 134501791800 607617050002 934994100010**CNPJ: **09349941000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 13,45**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:15:41 via Sispag, CTRL 799547772000019.****Autenticação:****C6FB1E0594FDB8D07CBF3D12BF15CB4D8814AB76**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 10:27:35

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 23.471,65	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.877,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.877,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000180 777301791808 707618050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 10:27:35

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 23.471,65	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.877,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.877,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000180 777301791808 707618050800 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: **858000000194 702801791805 607617050800 954800500012**CNPJ: **09548005000128**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.970,28**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 13:59:30 via Sispag, CTRL 799512521000017.****Autenticação:**

9887B7DDB46DAFC5B5A1CDE274D0BCD08C864AD0



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 15:07:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.088,23	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.767,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.767,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858600000179 670501791808 707618050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 15:07:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.088,23	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.767,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.767,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858600000179 670501791808 707618050800 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: **858400000183 066701791805 607617050800 759303300013**

CNPJ: **07593033000131**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.06.2018**

Competência: **05/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 1.806,67**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 799516757000013.

Autenticação:

14DB1B1D42AD0334AD07F02FA6B40C11EDAB57FD

**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: **858400000124 878401791804 607617050819 051719400010**CNPJ: **10517194000150**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.287,84**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 13:59:30 via Sispag, CTRL 799513244000011.****Autenticação:**

ACF6DDDECE0BEEF580327BE126EB21290BCA5200



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 06:33:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403,61	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,07
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 080701791800 707618050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 06:33:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403,61	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,07
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 080701791800 707618050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 06:33:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.592,59	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.167,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.167,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000111 674001791801 707618050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 06:33:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.592,59	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.167,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.167,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000111 674001791801 707618050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 14:45:35

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 672,69	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791800 707618050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 14:45:35

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 672,69	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791800 707618050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 14:45:35

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 15.481,43	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.238,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.238,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000126 385101791800 707618050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 14:45:35

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 15.481,43	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.238,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.238,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000126 385101791800 707618050819 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: **858200000112 593201791805 607617050819 099873100017**CNPJ: **10998731000121**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.159,32**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 799517387000027.

Autenticação:

86F17B353B94E86D83EE90038149384CC54F95DC

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: **858200000007 134501791800 607617050010 099873100017**CNPJ: **10998731000121**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 13,45**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:14:33 via Sispag, CTRL 799517387000019.****Autenticação:****5AB8D32170C52C1A81F70E4F6207D4AD248F6191**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 07:07:02

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 18.729,10	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.498,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.498,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000143 983201791803 707618050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 07:07:02

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 18.729,10	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.498,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.498,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000143 983201791803 707618050800 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: **858900000166 634401791800 607617050800 850514500015**CNPJ: **08505145000156**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.663,44**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 13:59:30 via Sispag, CTRL 799512789000014.****Autenticação:****D56D4AD0AFD8EC2459FF563D3DDA1230A5EF813A**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 1.855,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000015 484001791806 707618050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 1.855,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000015 484001791806 707618050819 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: **858700000030 025901791801 607617050819 120585600016**CNPJ: **11205856000110**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 302,59**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:29:36 via Sispag, CTRL 399494719000014.****Autenticação:**

7AD2AC622E2496E65391B430103EB13295F9D164



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 15.984,93	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.278,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.278,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000127 787901791806 707618050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 15.984,93	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.278,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.278,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000127 787901791806 707618050819 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: **858700000138 251201791800 607617050819 120585600024**CNPJ: **11205856000209**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.325,12**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:29:36 via Sispag, CTRL 399494719000022.****Autenticação:****37EB90CBDDEF7C5138712D7710CDB837A0C3E526**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 20.249,52	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.619,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.619,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858400000167 199601791806 707618050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 20.249,52	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.619,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.619,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858400000167 199601791806 707618050819 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: **858700000138 109401791807 607617050819 120585600032**CNPJ: **11205856000381**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.310,94**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:29:36 via Sispag, CTRL 399494719000030.****Autenticação:****1BCCDFF8C09D2A6B17BDC9A1878F0C5E90EE8E4F**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 16:37:41

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 44.549,23	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.563,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.563,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858700000359 639301791809 707618050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 16:37:41

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 44.549,23	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.563,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.563,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858700000359 639301791809 707618050819 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: **858000000330 860901791800 607617050819 120585600040**CNPJ: **11205856000462**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 3.386,09**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:29:36 via Sispag, CTRL 399494719000048.****Autenticação:**

FE150EDC64CF242C3914DB6A0860A7A6CBD27B88



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 20.064,13	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.605,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.605,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000163 051301791800 707618050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2018 - 14:23:08

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 20.064,13	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.605,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.605,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858200000163 051301791800 707618050819 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: **858100000145 628101791800 607617050819 120585600059**CNPJ: **11205856000543**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.462,81**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:29:36 via Sispag, CTRL 999528874000014.****Autenticação:**

0A38B091E3FC2FA836A69FED77047B209E0FAE64



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 09:13:32

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 627,85	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,55
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 09:13:32

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 627,85	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,55
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 125501791800 707618050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 09:13:32

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 25.650,34	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.052,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.052,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000204 520201791800 707618050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 09:13:32

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 25.650,34	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.052,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.052,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000204 520201791800 707618050819 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: **858600000195 869301791803 607617050819 100727100013**CNPJ: **11007271000195**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.986,93**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:15:40 via Sispag, CTRL 199536623000027.

Autenticação:

5083C11F71B46D764840B70227CF84338BB98CE7

**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: **858900000000 134501791800 607617050010 100727100013**CNPJ: **11007271000195**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 13,45**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 07/06/2018 às 14:15:40 via Sispag, CTRL 199536623000019.****Autenticação:****D16CA072A41DC2124EE7C8B1BC66D905810DAE6B**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 07:55:31

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 26.344,51	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.107,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.107,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000210 075601791802 707618050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2018 - 07:55:31

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 26.344,51	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.107,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.107,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000210 075601791802 707618050819 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: **858800000245 496901791806 607617050819 037151700019**CNPJ: **10371517000140**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.06.2018**Competência: **05/2018**Valor Recolhido: **R\$ 2.449,69**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/06/2018 às 13:59:30 via Sispag, CTRL 599532410000011.

Autenticação:

17F20C43FB871EC1D095731FF3CEF67DCA55C115



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 08:41:36

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 672,69	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 134501791800 707618050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 08:41:36

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 672,69	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 134501791800 707618050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 08:41:36

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 17.506,75	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.400,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.400,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000147 005401791808 707618050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 08:41:36

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 17.506,75	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.400,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.400,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000147 005401791808 707618050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS
 Data da operação: 07/06/2018
 Nº Controle: 384.936.359.579.256.915 | Autenticação Bancária: 088.300.889

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: **85880000015-6 49210179180-9 60761705081-9 72062740001-8**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **172062740001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

05/2018

Data de validade:

07/06/2018

Data de débito:

07/06/2018

Valor do pagamento:

R\$ 1.549,21

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

QxkJYYA2 xUgWBtJd QnTHJYOJ kAXqSzKP 7yfyG1#s 4C#UJ?Pw w78jZCQI R#xdVoyN
 u3UioEXr p2*T6M3R CUp#*Tc6 lVZ*QIJN ktOQMTNI frveFwsp yuc?c@Ay cLzlfMHq
 vIHDcLZ3 ?vJh?Pwc ZoDZiE1s HEa@j2Oc PZJpYc@4 ?gUUewIy 00500728 00.40054

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 6058762.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
 Data da operação: 07/06/2018
 Nº Controle: 384.936.359.579.256.915 | Autenticação Bancária: 088.300.814

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: **8583000000-9 13450179180-0 60761705001-0 72062740001-8**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **172062740001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179	Competência:
05/2018	Data de validade:
07/06/2018	Data de débito:
07/06/2018	Valor do pagamento:
R\$ 13,45	

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

rK6nVXF9 rcHpDE9r XwG7qAIO e7LcbOR@ nCjBwEZb EGFes2v# YXMMiXsm dh#ApKdc
 vMaFGg7V HI0m337q @nYevAD9 bD2I4sAn AQKEEpEl dXTx2Meu T8F8zi jY mWo8oowD
 lkSYCSiY rEbL4IOB UI88zqoC sdRmlVlU rMLUOlFf 67YTNwCG 00500728 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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 19:25:52

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 665,81	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,31
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 133101791804 707618050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 19:25:52

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 665,81	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,31
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 133101791804 707618050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 19:25:52

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 19.218,63	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.537,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.537,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000151 374901791809 707618050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 19:25:52

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 19.218,63	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.537,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.537,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000151 374901791809 707618050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS
 Data da operação: 07/06/2018
 Nº Controle: 384.936.359.579.256.915 | Autenticação Bancária: 088.300.853

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: **85800000000-3 13420179180-4 60761705001-0 72062740002-6**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **172062740002**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

05/2018

Data de validade:

07/06/2018

Data de débito:

07/06/2018

Valor do pagamento:

R\$ 13,42

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

vdOK9zNk hnMcLg#g s8sx?FL# K3?IzicV TlOjEbvY i#lWtx9J 2CciwV#m 2hUZcGw*
 qX3RirHK IZgUCdne p@c5ov5A 63aoPEvB VkU2q4nR 6h4uZxh@ D@j929MN *YNcT3c#
 un#oYQp? AZOI7grt 7CooVD*W fQvka92B 8xNjvHZ? 5aUTLAPQ 00500728 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: 07/06/2018
 Nº Controle: 384.936.359.579.256.915 | Autenticação Bancária: 088.300.856

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: **85800000015-1 17270179180-6 60761705081-9 72062740002-6**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **172062740002**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179
05/2018
07/06/2018
07/06/2018
R\$ 1.517,27

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

dch5FN?C JVFRi5wW PH@ag6zG GX2#3wAH cfVXjvC4 wldzyuR gy#fwd38 @#UHtDoh
 6zQ7JQP* LnXT?3Xm #mmeCI2m WZGtEb4x KpdcUqj? 9aYg*IZ8 nRKuxP4s lqTZ8Gwa
 4OicXa9a DNwontb@ kfAwrNSr gPLvmMxa F4i8rYPN mvoUd@u6 00500728 00.10051

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 26/06/2018 - 19:25:52

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 18.302,64	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.464,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.464,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858600000144 642101791805 707618050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 19:25:52

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 18.302,64	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.464,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.464,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858600000144 642101791805 707618050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/06/2018

Nº Controle: 433.350.310.864.567.995 | Autenticação Bancária: 088.300.860

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: **85880000013-0 31240179180-0 60761705081-9 72062740003-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **172062740003**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

05/2018

Data de validade:

07/06/2018

Data de débito:

07/06/2018

Valor do pagamento:

R\$ 1.331,24

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

OuWeKX@p T4b3PW6u TkjeWVUs V9j9l4u? DOnLnBNP @l7iRE8O q?5JezOn Kty9QQz*
 qUuR9Svk DRjKtdOr AJ5LuaXQ #K?weCBD svQt5efy H4VzRZQb wMQRl3U? @t3lS6Fq
 uRXNAkFi 3CN#MtHS YfgMjM3S hjVDt7?i v#rkCfET QdgUZQF1 00500728 00.30033

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**


Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

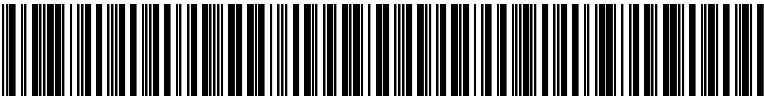
Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,45
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	57,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000000-8 57450064820-3 11145055270-3 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,45
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	57,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000000-8 57450064820-3 11145055270-3 00105618181-9



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 512.455.402.060.261.975 | Autenticação bancária: 003.738.485.046.302

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**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	52018
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS BRINQS E ARTS INF LTDA (011) 20616660	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 38,42
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\$ 38,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.738.485.046.302	

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 20/06/2018, 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

QEGP?Zqr ptBzbeCi Vm9rCgmf WwIXtng e aY#Pdlyz agUN3gte PqeUpPoy h6826S3b
 Wix6s7AK *dVXL4XB ai2tRojt 5SjYVDGo 7jzt#egl iC2svWPl xSD5pbIC IhXfd@aM
 BLXQ1JFq ylce6Rfv uqgWWXd9 OoLbBlMC XLuBVrtC W*oo4wF2 02205440 68801333

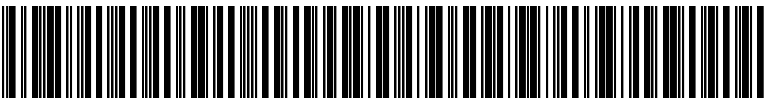
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,67
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	26,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000000-1 26670064820-4 11080950570-1 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,67
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	26,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8564000000-1 26670064820-4 11080950570-1 00105618181-9




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

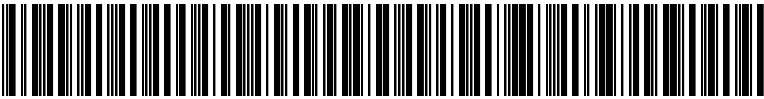
Informações fornecidas pelo pagador: DARF 05 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08095057000123
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: BMART BABY KIDS COM ART	06 DATA DE VENCIMENTO
<p>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.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 27,54
	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\$ 27,54
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 399081473000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 041E5861E69D3B03D1A3CFAD5BEE9F479CD319C7		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF 05 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08376396000188
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO
<p>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.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 42,96
	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\$ 42,96
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 599107511000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p>AUTENTICAÇÃO D34B4BAAFCFB757089E9CB3EE4311B1E60F27697</p>		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	119,54
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	119,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

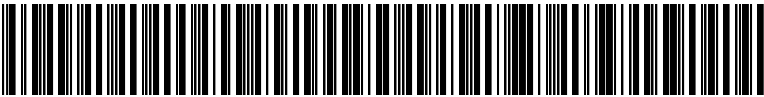
8562000001-1 19540064820-8 11142113360-9 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	119,54
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	119,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000001-1 19540064820-8 11142113360-9 00105618181-9



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 335.821.033.380.665.925 | Autenticação bancária: 003.738.485.282.262

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**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	52018
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM BRINQS E ARTS INFANTIS LTDA (011) 20616660	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 84,40
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\$ 84,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.738.485.282.262	

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 20/06/2018, 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

gHk4tshb NYjzP2L5 qP9IEYMI fBDME8II ?qlKh@5V YGoDVLqr LnlLj4*n HNDbywoc
 jxai*xQ2 6HmPIaOg m?iGyWwt EQT9WRW5 muUCQaVv Ne6QuDLa lkCOXT@v cF22RgJf
 MIifJ5qk zBA@Eoy9 *ZLZKAfW DxSqJ5KH uFLZEKip L2AqS@8x 00005440 64401883

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente


 Alô Bradesco
0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

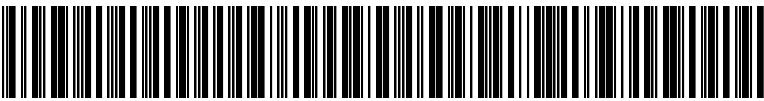
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	122,26
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	122,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000001-5 22260064820-8 11092047430-8 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	122,26
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	122,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000001-5 22260064820-8 11092047430-8 00105618181-9





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

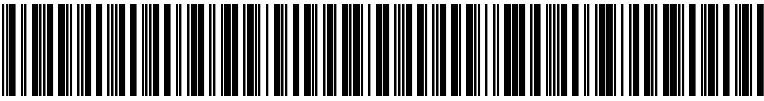
Informações fornecidas pelo pagador: GPS 05 2018

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09204743000158
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME: C MART TOYS COM BRIQUEDOS LTDA		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 81,26
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.		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\$ 81,26
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 999097572000015,			
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 58452433F530B1BEB3906D6480EC8E11446900A3			


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,81
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	80,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000000-3 80810064820-9 11125275550-4 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

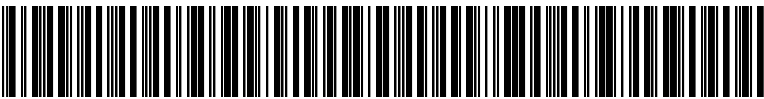


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,81
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	80,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000000-3 80810064820-9 11125275550-4 00105618181-9

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.

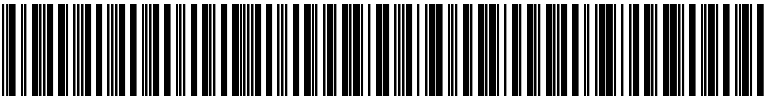
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:


	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12527555000175
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME: COMERCIAL C KIDS DE BRINQ LTDA		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 24,47
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.		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\$ 24,47
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 399065278000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO A380E19B7C6288AD58798BA37030887CA445C0F7			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	66,30
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	66,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 66300064820-9 11084920280-6 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	66,30
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	66,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 66300064820-9 11084920280-6 00105618181-9





cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

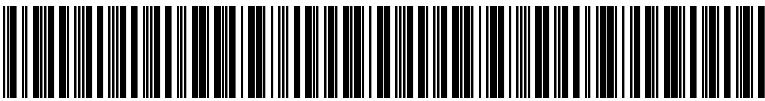
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08492028000103
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E A	06 DATA DE VENCIMENTO
<p>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.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 47,12
	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\$ 47,12
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 799084887000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p>AUTENTICAÇÃO 17606D56DC5FC35FEC3CE84CD794267369F0F940</p>		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,73
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	28,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

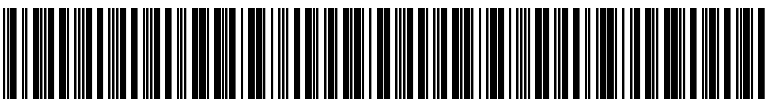
8569000000-6 28730064820-4 11125760740-3 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,73
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	28,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8569000000-6 28730064820-4 11125760740-3 00105618181-9




cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

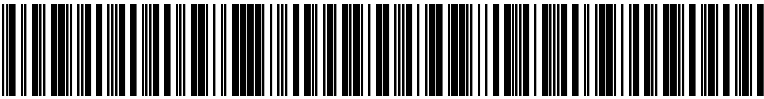
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 05 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12576074000150
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART	06 DATA DE VENCIMENTO
<p>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.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 22,41
	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\$ 22,41
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 999098661000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p>AUTENTICAÇÃO 5A0D0BB28AD296A60BA01D2AB1A68384B22B063F</p>		


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRIQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	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)	

8561000000-4 27530064820-9 11083763960-5 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

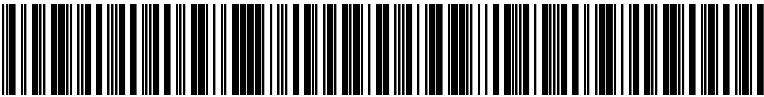


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRIQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	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)	

8561000000-4 27530064820-9 11083763960-5 00105618181-9


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.

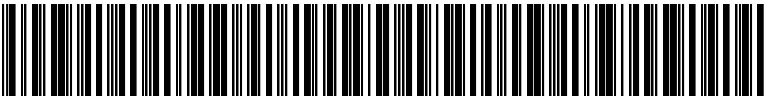
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 05 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10901868000116
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART	06 DATA DE VENCIMENTO
<p>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.</p>	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
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 599102668000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p>AUTENTICAÇÃO 04DE8FB71B503AA9F8019376EFA1352DAA6D4CE</p>		


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	83,29
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	83,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000000-4 83290064820-1 11109018680-5 00105618181-9

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	83,29
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	83,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8561000000-4 83290064820-1 11109018680-5 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



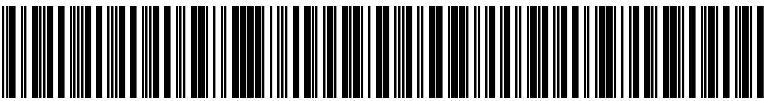
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	

8566000000-9 27530064820-9 11093499410-1 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	

8566000000-9 27530064820-9 11093499410-1 00105618181-9


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.

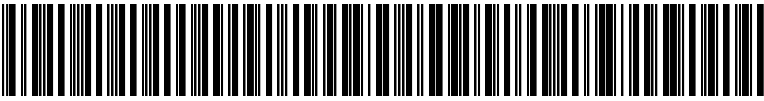
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09349941000100
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: GMART TOYS COM ART INFANTIS	06 DATA DE VENCIMENTO
<p>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.</p>	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
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 799079721000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p>AUTENTICAÇÃO C92391CD848D6D74FB87ADA75D1D37A1A679DC4B</p>		


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	118,98
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	118,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000001-7 18980064820-7 11095480050-1 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

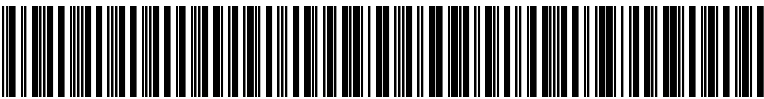


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	118,98
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	118,98
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000001-7 18980064820-7 11095480050-1 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





cortar nesta linha

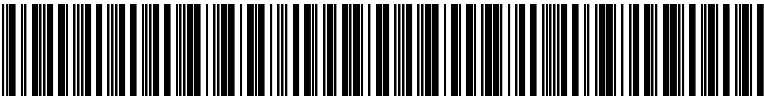
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador:

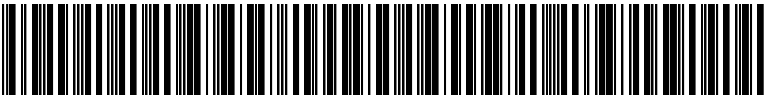
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09548005000128
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF	06 DATA DE VENCIMENTO
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\$ 59,90
	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\$ 59,90
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 599085217000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
AUTENTICAÇÃO ED2BD9EE028BE67FA0E060F86E9AD0E39BC23FFB		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	70,75
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	70,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
8569000000-6 70750064820-9 11075930330-5 00105618181-9		



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	70,75
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	70,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
8569000000-6 70750064820-9 11075930330-5 00105618181-9		




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	31/05/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07593033000131
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
01 NOME: GUIME BRINQUEDOS LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
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\$ 38,71
		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\$ 38,71
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 199101985000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO F254AEBCE133D963DD0A5B807BCA9394DFF9AF90			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

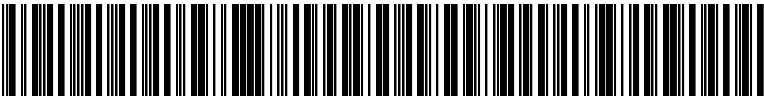
Informações fornecidas pelo pagador:

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10517194000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
01 NOME: HORIZONTE TOYS LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
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 20/06/2018 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: 399066552000010,			
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 184A0D7B3EBE92ADAF50923C054CE9FBCDBE2D49			


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	

8566000000-9 27530064820-9 11105171940-4 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

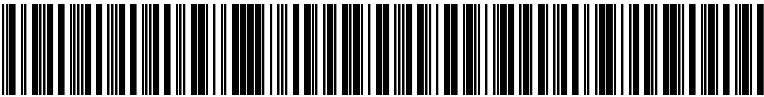


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	


8566000000-9 27530064820-9 11105171940-4 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

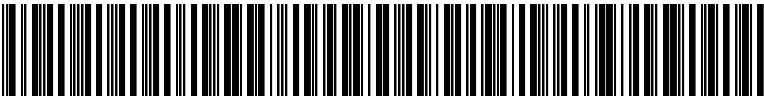


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	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	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,25
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,25

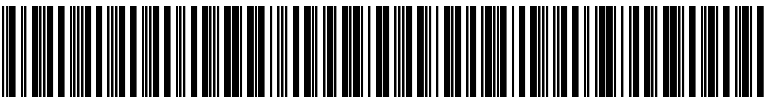
8566000000-9 60250064820-2 11109987310-6 00105618181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	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	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,25
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,25


8566000000-9 60250064820-2 11109987310-6 00105618181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

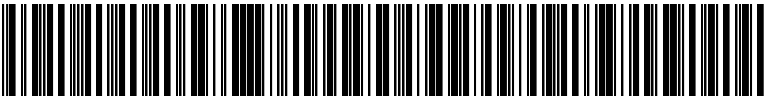
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF 05 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10998731000121
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME: IITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ	07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 27,53
<p>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.</p>	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
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 399087602000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 877142923AB0F34600A9DC5E2138A2B2CF239677		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	

8566000000-9 27530064820-9 11085051450-3 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	

8566000000-9 27530064820-9 11085051450-3 00105618181-9





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

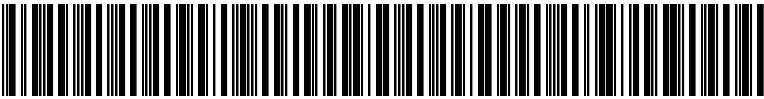
Informações fornecidas pelo pagador:

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08505145000156
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: LG TOYS COMERCIO DE BRINQ LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO
<p>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.</p>	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
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 799064220000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p>AUTENTICAÇÃO 0F144A693D8A04C351F2CAE823A63D0FE9554BA1</p>		


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	842,37
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	842,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000008-9 42370064820-1 11112058560-4 00105618181-9

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	842,37
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	842,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000008-9 42370064820-1 11112058560-4 00105618181-9

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.

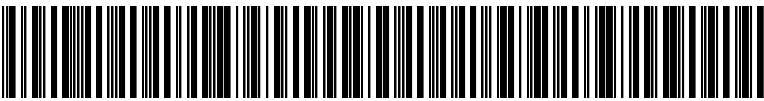
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:


	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11205856000110
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME: MEGA BMART BRINQ E PRESENTES L		07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 385,39
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.		08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 385,39
		10 VALOR TOTAL	R\$ 770,78
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 199126845000011,			
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 1B4828BBE8ED4B8A2590B933B40B07E49C62D7E4			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,02
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	56,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000000-2 56020064820-5 11110072710-1 00105618181-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,02
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	56,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8563000000-2 56020064820-5 11110072710-1 00105618181-9




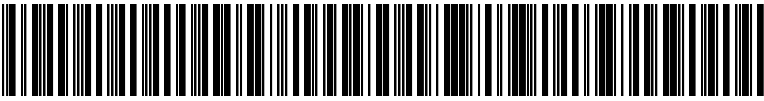
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

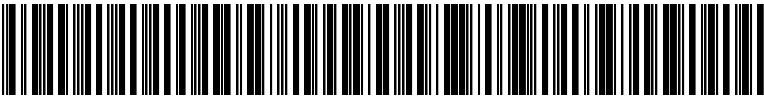
Informações fornecidas pelo pagador: DARF 05 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11007271000195
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART	07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 39,41
<p>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.</p>	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\$ 39,41
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 599109094000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 009DAED34E52C1D1CEF60297FFB85950F5C54BE1		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	115,43
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	115,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
8569000001-4 15430064820-6 11103715170-6 00105618181-9		



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	115,43
FOLHA 06/2018 DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	115,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
8569000001-4 15430064820-6 11103715170-6 00105618181-9		





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

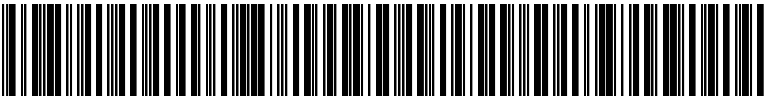
Informações fornecidas pelo pagador:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10371517000140
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000052018
	01 NOME: RIBER TOYS COM DE BRINQ LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO
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\$ 69,70
	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\$ 69,70
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/06/2018 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: 199085184000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
AUTENTICAÇÃO 4FC0EFA0E4A11983DCD0985CCA4C194DA6F5F322		


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	352,36
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	352,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000003-5 52360064820-9 11172062740-0 00105618181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

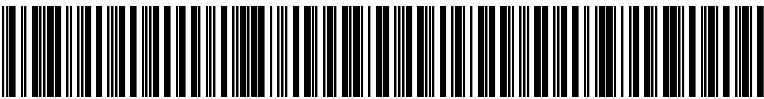


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
FOLHA 06/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	352,36
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	352,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000003-5 52360064820-9 11172062740-0 00105618181-9

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.



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 384.936.359.579.256.915 | Autenticação bancária: 003.738.485.431.567

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	017.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	52018
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM BRINQ (011) 20616660	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 137,66
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\$ 137,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.738.485.431.567	

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 20/06/2018, 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

MchHzkze WByeDC*L MOF7h5IA Tm8n3PHN lqVnnWs8 rk?2LAqU Z@b9D9Y3 75JF?dOc
 9Oy9N4sZ GGpn3*LS nTxcX2oD Rjiz6RFJ AHtUQkrq @hxL@nvA b7Nb9Crn gSaisQ7I
 ?f?zGbtg NFWGVuYj ?18JI5*4 IEwS7aYh RTWAgabB UskmFwUI 06605660 67701333

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente 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.

DOC. 03

JULHO

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 JULHO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	40.652.197,10
Caixa e equivalentes de caixa	452.225,08
Contas a receber	6.241.630,57
Estoques	25.902.481,08
Outros créditos	8.055.860,37
NÃO CIRCULANTE	23.268.332,68
Partes relacionadas	23.006.905,41
Imobilizado	243.488,55
Intangível	17.938,72
TOTAL DO ATIVO	<u>63.920.529,78</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 JULHO DE 2018
 Valores expressos em reais

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	51.153.716,70
Empréstimos e financiamentos	1.122.052,35
Fornecedores	17.833.141,96
Contas a pagar	3.696.166,68
Obrigações fiscais	28.502.355,71
NÃO CIRCULANTE	69.081.203,62
Fornecedores	35.385.127,79
Obrigações fiscais	33.696.075,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(56.314.390,54)
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	(57.048.128,20)
Prejuízos acumulados	114.737,66
TOTAL DO PASSIVO	<u>63.920.529,78</u>


 Carivaldo Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


 José Neves de Santana Neto
 Tec CRC 15P126609/O-0



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE JULHO DE 2018

	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita bruta	42.638.884,15
Deduções da receita bruta	(12.640.832,44)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	29.998.051,71
Custo das mercadorias vendidas	(20.576.433,83)
LUCRO BRUTO	9.421.617,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.181.354,30)
Despesas administrativas e comerciais	(19.628.948,64)
Impostos e taxas diversas	(539.588,66)
Despesas depreciação	(12.817,00)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	(10.759.736,42)
Resultado financeiro, líquido	(122.185,51)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	(10.881.921,93)
Imposto de renda e contribuição social	-
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<u>(10.881.921,93)</u>


 Cativaldo Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


 Jose Neves de Santana Neto
 Tec-CRC 15P125609/O-0

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000055 - ALINE DA SILVA VELOSO

Admissão: 08/06/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 22/07/2018

Causa: 12

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000055

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	224,73
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	0,56
184	01	1/3 Férias Rescisão		75,10
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	224,73
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		0,56
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,82
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
264	03	Líquido Rescisão		480,57
290	03	Vale Transporte	6,00	48,54
302	03	INSS	8,00	58,13
303	03	INSS 13o Salário	8,00	18,02
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
402	03	Dias Faltas	4,00	179,79
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,89
578	03	Cesta Basica		0,50
812	03	Desc VT não utilizado		87,00
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	18,02
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	58,13

Totais:	Proventos:	1.522,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.522,03	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	187,31	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	951,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000056 - ANDERSON GOMES DA SILVA

Admissão: 19/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Nível:

F. Reg.: 001000056

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000056

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	539,36
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,12

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	32,36
302	03	INSS	8,00	43,20
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,20
300	04	FGTS	8,00	43,20

Totais:	Proventos:	540,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	95,99	Líquido:	444,10
	Bases IRRF Proc:	540,09	FGTS Proc:	540,09	INSS Proc:	540,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - BETINA SILVA ALVES

Admissão: 16/09/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Nível:

F. Reg.: 001000045

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,54	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80
60	01	Adicional Noturno	5,07	6,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	20,75
101	01	Quebra de Caixa		74,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,30	3,07
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	122,88
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,51	300	04	FGTS	8,00	122,88	
Totais:		Proventos:	1.539,11	Vantagens:	0,00		Descontos:	767,51	Líquido:	771,60
		Bases IRRF Proc:	996,20	FGTS Proc:	1.536,04		INSS Proc:	1.536,04	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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA

Admissão: 09/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000053

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%	7,07	87,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
60	01	Adicional Noturno	4,56	6,05	302	03	INSS	8,00	117,12	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,24	20,94	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,45	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	117,12	
Totais:		Proventos:	1.464,07	Vantagens:	0,00		Descontos:	758,11	Líquido:	705,96
		Bases IRRF Proc:	924,71	FGTS Proc:	1.464,07		INSS Proc:	1.464,07	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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,09	173,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,47	41,63	302	03	INSS	8,00	125,07	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	125,07	
Totais:		Proventos:	1.563,47	Vantagens:	0,00		Descontos:	766,06	Líquido:	797,41
		Bases IRRF Proc:	1.024,11	FGTS Proc:	1.563,47		INSS Proc:	1.563,47	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000057 - JOSE AMAILDES ALVES DE OLIVEIRA NETO

Admissão: 19/07/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000057

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	539,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	32,36
302	03	INSS	8,00	43,14
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,20
300	04	FGTS	8,00	43,14

Totais:	Proventos:	539,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	95,93	Líquido:	443,43
	Bases IRRF Proc:	539,36	FGTS Proc:	539,36	INSS Proc:	539,36	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,32	15,05
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	3,61
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,47

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	116,02
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,02

Totais:	Proventos:	1.450,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,34	Líquido:	713,03
	Bases IRRF Proc:	910,53	FGTS Proc:	1.450,37	INSS Proc:	1.450,37	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,54	84,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	20,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,19	8,07
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	115,61
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,61

Totais:	Proventos:	1.453,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,67	Líquido:	688,60
	Bases IRRF Proc:	905,84	FGTS Proc:	1.445,20	INSS Proc:	1.445,20	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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%	7,05	127,87
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,30	324,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,02	108,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
302	03	INSS	9,00	229,25
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	203,78

Totais:	Proventos:	2.547,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.173,01	Líquido:	1.374,29
	Bases IRRF Proc:	1.752,98	FGTS Proc:	2.547,30	INSS Proc:	2.547,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA

Admissão: 08/12/2011 Dep. IR: 01 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
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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - MARIA GISELI FREITAS FELICIANO

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	23,00	1.034,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,34	178,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,04	39,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,51	42,05
101	01	Quebra de Caixa	23,00	57,12
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	7,00	314,91

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	62,08
302	03	INSS	8,00	133,31
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	133,31

Totais:	Proventos:	1.667,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,75	Líquido:	930,67
	Bases IRRF Proc:	1.126,56	FGTS Proc:	1.666,40	INSS Proc:	1.666,40	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
------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		760,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	134,19	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	30,16	437,12	302	03	INSS	9,00	243,53
60	01	Adicional Noturno	5,15	9,48	310	03	IRRF Adto Salarial		34,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,11	137,11	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	2,28	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	216,47
Totais:		Proventos:	2.705,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.187,29	Líquido:	1.518,69
		Bases IRRF Proc:	1.911,66	FGTS Proc:	2.705,98	INSS Proc:	2.705,98	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		89,30	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: 001.000054 - NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE

Admissão: 08/06/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000054

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%	13,54	170,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	302	03	INSS	8,00	131,66
60	01	Adicional Noturno	4,52	5,97	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,45	41,48	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	131,66
825	01	DSR Adicional Noturno	1,10	1,43					
Totais:		Proventos:	1.645,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,22	Líquido:	872,60
		Bases IRRF Proc:	1.105,98	FGTS Proc:	1.645,82	INSS Proc:	1.645,82	IPE Proc:	0,00

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	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
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,25	21,00	302	03	INSS	8,00	122,61
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,61

Totais:	Proventos:	1.532,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,17	Líquido:	768,46
	Bases IRRF Proc:	992,79	FGTS Proc:	1.532,63	INSS Proc:	1.532,63	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	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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	317,00	15.528,63	M	M	M		18	Horas Faltas	1,59	12,16	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	85,11	1.128,77	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.411,15			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	58,47	821,13	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		91,98				
60	Adicional Noturno	30,25	40,34	M	M	M		264	Líquido Rescisão		480,57				
65	DSR Reflexo H.Extras	61,40	457,55	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	980,26				
101	Quebra de Caixa		355,12	M	M	M		302	INSS		1.601,53			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	5,00	224,73					303	INSS 13o Salário		18,02			D-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	0,56					307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		75,10					310	IRRF Adto Salarial		34,13			M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		224,73	D	D	D		396	Contribuição Assistencial		241,68				
226	Média Variáveis 13o Prop.		0,56	D	D	D		402	Dias Faltas	4,00	179,79	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,89	M-	M-	M-	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	7,00	314,91	M	M	M		578	Cesta Basica		5,90				
416	Dias Saldo de Salário	22,00	988,82	M	M	M		812	Desc VT não utilizado		87,00				
825	DSR Adicional Noturno	7,30	9,97	M	M	M			Outros						
	Vantagem							300	FGTS		1.490,87				
256	Estouro do Mês		91,98					335	FGTS 13o Sal.Depósito		18,02				
								406	Dias Auxilio Doença	60,00	2.696,78				
								409	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39				
								497	FGTS Rescisão Depositado		58,13				

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:	22.441,92	IRRF Mês:	15.189,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.371,93	
Vantagens:	91,98	IRRF Fer:	355,12	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.136,15	
Descontos:	10.483,87	IRRF 13s:	225,29	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	195,87	
Líquido:	12.050,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	5.612,19	INSS Mês:	21.634,40	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	225,29	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	18.636,73							
Salário:	25.126,16	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	726,67							
		FGTS 13r:	225,29							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				5.703,95	29.804,87

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01
020	Detido Judicialmente	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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 Auxilio Doença						30,00	1.348,13
Totais:		Proventos:	0,00				Vantagens:	0,00	
		Bases IRRF Proc:	0,00				Descontos:	0,00	
							Líquido:		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.: 001000018

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		734,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,18	145,62	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,17	228,55	302	03	INSS	9,00	219,79
60	01	Adicional Noturno	1,31	2,66	310	03	IRRF Adto Salarial		37,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,12	71,96	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	195,37
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,51					
Totais:		Proventos:	2.442,20				Vantagens:	0,00	
		Bases IRRF Proc:	1.670,24				Descontos:	1.108,04	
							Líquido:		1.334,16
							INSS Proc:	2.442,20	
							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	
		Bases IRRF Proc:	2.271,00				Descontos:	249,81	
							Líquido:		2.021,19
							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 - A TENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000038

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	18	03	Horas Faltas	1,19	8,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,44	16,77	302	03	INSS	8,00	116,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,12	578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 116,07

Totais:	Proventos:	1.459,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,78	Líquido:	714,28
	Bases IRRF Proc:	911,74	FGTS Proc:	1.450,99	INSS Proc:	1.450,99	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	18	03	Horas Faltas	0,26	2,66
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,63
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,63

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,93	Líquido:	617,20
	Bases IRRF Proc:	806,22	FGTS Proc:	1.345,47	INSS Proc:	1.345,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - EDLEUZA GALDINO FREIRE

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

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14	281	03	Desconto Adto Férias		1.722,45
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	71,88	301	03	INSS Férias	9,00	170,40
140	01	1/3 Férias		473,34	302	03	INSS	9,00	1,29
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,04	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,11	300	04	FGTS	8,00	152,61
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07					

Totais:	Proventos:	1.907,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.894,64	Líquido:	13,07
	Bases IRRF Proc:	14,36	FGTS Proc:	1.907,71	INSS Proc:	1.907,71	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%	7,01	85,99	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	116,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,41	16,54	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,12	300	04	FGTS	8,00	116,60

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.457,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,24	Líquido:	720,36
	Bases IRRF Proc:	918,35	FGTS Proc:	1.457,60	INSS Proc:	1.457,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - GISELLE RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 10/09/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,50	11,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,55	84,77	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,39	16,30	302	03	INSS	8,00	115,65
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,24	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,65

Totais:	Proventos:	1.456,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,52	Líquido:	709,35
	Bases IRRF Proc:	906,39	FGTS Proc:	1.445,64	INSS Proc:	1.445,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JOELMA ANTUNES DOS SANTOS

Admissão: 01/04/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000034

C.Custo: - C. Custo inválido

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	73,10	281	03	Desconto Adto Férias		1.723,93
140	01	1/3 Férias		473,74	301	03	INSS Férias	9,00	170,54
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,88	302	03	INSS	9,00	1,04
199	01	Dif. de Méd. Férias		8,64	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13	300	04	FGTS	8,00	152,51

Totais:	Proventos:	1.906,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.896,01	Líquido:	10,48
	Bases IRRF Proc:	11,52	FGTS Proc:	1.906,49	INSS Proc:	1.906,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS

Admissão: 01/09/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000037

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%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,33	302	03	INSS	8,00	113,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,43	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,13
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06					

Totais:	Proventos:	1.414,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,77	Líquido:	680,43
	Bases IRRF Proc:	874,95	FGTS Proc:	1.414,20	INSS Proc:	1.414,20	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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.: 001000043

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%	6,46	82,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,37
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,17
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	116,60
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,60

Totais:	Proventos:	1.460,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,51	Líquido:	720,30
	Bases IRRF Proc:	918,29	FGTS Proc:	1.457,54	INSS Proc:	1.457,54	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
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	108,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,49

Totais:	Proventos:	1.356,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,24	Líquido:	707,93
	Bases IRRF Proc:	816,92	FGTS Proc:	1.356,17	INSS Proc:	1.356,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - MATHEUS HENRIQUE ALVES

Admissão: 16/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	15,00	336,35

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	20,18
302	03	INSS	8,00	26,90
578	03	Cesta Basica		0,27
300	04	FGTS	2,00	6,72

Totais:	Proventos:	336,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	47,35	Líquido:	289,00
	Bases IRRF Proc:	336,35	FGTS Proc:	336,35	INSS Proc:	336,35	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
------	----	-----------	------------	-------

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	27,00	1.213,32	250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,19	89,67	281	03	Desconto Adto Férias		181,95
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,37	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,10	13,28	301	03	INSS Férias	9,00	18,00
101	01	Quebra de Caixa	27,00	56,70	302	03	INSS	8,00	108,14
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	15,19	578	03	Cesta Basica		0,45
140	01	1/3 Férias		50,00	582	03	Cesta Básica Férias		0,05
404	01	Dias Férias	3,00	134,81	300	04	FGTS	8,00	126,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,50					
Totais:		Proventos:	1.576,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	866,72	Líquido:	710,12
		Bases IRRF Proc:	891,51	FGTS Proc:	1.576,84	INSS Proc:	1.576,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA

Admissão: 01/03/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

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	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	90,08	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
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	302	03	INSS	8,00	122,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,89	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	122,11
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	1,06					
Totais:		Proventos:	1.528,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,89	Líquido:	783,73
		Bases IRRF Proc:	987,23	FGTS Proc:	1.526,48	INSS Proc:	1.526,48	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		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	9,63	302	03	INSS	9,00	217,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,01	346,78	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	4,50	8,72	300	04	FGTS	8,00	193,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,35	68,54					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,55	1,68					
Totais:		Proventos:	2.420,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.012,52	Líquido:	1.408,24
		Bases IRRF Proc:	1.626,60	FGTS Proc:	2.420,76	INSS Proc:	2.420,76	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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.: 001000022

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%	0,33	6,74
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,90
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,24
101	01	Quebra de Caixa	27,00	56,70
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
302	03	INSS	8,00	102,74
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	102,74

Totais:	Proventos:	1.419,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	852,81	Líquido:	566,27
	Bases IRRF Proc:	745,01	FGTS Proc:	1.284,26	INSS Proc:	1.284,26	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,11	70,43
60	01	Adicional Noturno	0,26	0,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,12	13,54
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,37	3,78
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	114,31
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,31

Totais:	Proventos:	1.432,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,73	Líquido:	694,00
	Bases IRRF Proc:	889,70	FGTS Proc:	1.428,95	INSS Proc:	1.428,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - ZENAIDE DVINA 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	432,00	20.294,41	M	M	M		18	Horas Faltas	3,85	31,15	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	52,03	684,90	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.945,45			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	48,56	659,97	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		3.628,33				
60	Adicional Noturno	40,48	53,60	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	931,39				
65	DSR Reflexo H.Extras	34,21	254,66	M	M	M		301	INSS Férias		358,94			F-	
101	Quebra de Caixa		302,40	M	M	M		302	INSS		1.816,20			M-	
136	Média Variáveis Férias	63,00	160,17	M	M	F		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
140	1/3 Férias		997,08	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		37,75			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		5,92	M	M	M		402	Dias Faltas	2,00	89,88	M-	M-	M-	
199	Dif. de Méd. Férias		17,75	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		578	Cesta Basica		7,22				
404	Dias Férias	63,00	2.831,07	M	M	F		582	Cesta Básica Férias		1,05				
825	DSR Adicional Noturno	7,20	9,82	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		2.068,19				
								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:	28.542,75	IRRF Mês:	16.405,26	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.675,36		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	4.290,72	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.514,16		
Descontos:	15.142,11	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	590,32		
Líquido:	13.400,64	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	3.416,32	INSS Mês:	28.376,78	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:	26.105,78								
Salário:	27.080,95	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:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					7.779,84	38.390,78

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	02
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

19

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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%	7,41	94,16
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,57	18,11
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,03	12,56
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	121,45
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,45

Totais:	Proventos:	1.530,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,65	Líquido:	776,06
	Bases IRRF Proc:	978,90	FGTS Proc:	1.518,15	INSS Proc:	1.518,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO 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
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 - ERICA SILVA FREITAS

Admissão: 21/11/2011

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

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
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	62,34
140	01	1/3 Férias		470,16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,28	2,86
281	03	Desconto Adto Férias		1.710,88

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,83	301	03	INSS Férias	9,00	169,25		
199	01	Dif. de Méd. Férias		8,48	302	03	INSS	9,00	0,76		
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13	582	03	Cesta Básica Férias		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	151,12		
Totais:		Proventos:	1.891,94		Vantagens:		0,00	Descontos:	1.884,25	Líquido:	7,69
		Bases IRRF Proc:	8,45		FGTS Proc:		1.889,08	INSS Proc:	1.889,08	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	18	03	Horas Faltas	0,19	1,94		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,51	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:	1.351,30		Vantagens:		0,00	Descontos:	730,52	Líquido:	620,78
		Bases IRRF Proc:	810,11		FGTS Proc:		1.349,36	INSS Proc:	1.349,36	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,31	3,17		
60	01	Adicional Noturno	5,22	6,58	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,27	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
					302	03	INSS	8,00	108,22		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	108,22		
Totais:		Proventos:	1.355,98		Vantagens:		0,00	Descontos:	732,03	Líquido:	623,95
		Bases IRRF Proc:	813,56		FGTS Proc:		1.352,81	INSS Proc:	1.352,81	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	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,42	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,44	16,81	302	03	INSS	8,00	116,67

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,67
Totais:		Proventos:	1.459,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,54	Líquido:	721,13
		Bases IRRF Proc:	919,19	FGTS Proc:	1.458,44	INSS Proc:	1.458,44	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%	7,50	96,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,21	13,24	302	03	INSS	8,00	123,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,25	21,01	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	123,31
Totais:		Proventos:	1.541,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,95	Líquido:	797,43
		Bases IRRF Proc:	1.002,13	FGTS Proc:	1.541,38	INSS Proc:	1.541,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JOSEFA AVILA SANTOS

Admissão: 02/12/2017

Dep. IR: 02

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	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%	7,43	94,57	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,42	163,74	302	03	INSS	9,00	155,11
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,06	49,68	300	04	FGTS	8,00	137,88
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,71					
Totais:		Proventos:	1.723,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,75	Líquido:	947,76
		Bases IRRF Proc:	1.184,26	FGTS Proc:	1.723,51	INSS Proc:	1.723,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - MARCIA LUZIA ALVES

Admissão: 01/12/2012

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,25	7,31	281	03	Desconto Adto Férias		2.790,70
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,07	29,71	301	03	INSS Férias	11,00	350,06
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,44	302	03	INSS	11,00	12,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	1,23	308	03	IRRF Férias	7,50	41,19
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	456,94	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		795,61	300	04	FGTS	8,00	263,40

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,41	135,25	578	03	Cesta Basica	0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,77	300	04	FGTS	8,00	230,00
Totais:		Proventos:	2.875,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.248,48	Líquido:	1.626,53
		Bases IRRF Proc:	2.064,81	FGTS Proc:	2.875,01	INSS Proc:	2.875,01	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	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	116,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,01	29,58	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	6,91	300	04	FGTS	8,00	116,31
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
Totais:		Proventos:	1.453,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	656,06	Líquido:	797,89
		Bases IRRF Proc:	914,70	FGTS Proc:	1.453,95	INSS Proc:	1.453,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - THAYNA RITA DE CASSIA B DO NASCIMENTO

Admissão: 13/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

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: 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	0,13	1,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,63	302	03	INSS	8,00	113,68
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18	300	04	FGTS	8,00	113,68
Totais:		Proventos:	1.422,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,65	Líquido:	686,69
		Bases IRRF Proc:	881,76	FGTS Proc:	1.421,01	INSS Proc:	1.421,01	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	342,00	15.775,88	M	M	M		18	Horas Faltas	3,37	26,26	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	48,00	645,27	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.172,83			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	59,48	775,67	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		4.501,58				
60	Adicional Noturno	30,22	40,44	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	862,98				
65	DSR Reflexo H.Extras	36,07	267,38	M	M	M		301	INSS Férias		519,31			F-	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M		302	INSS		1.530,35			M-	
136	Média Variáveis Férias	60,00	519,28	M	M	F		304	IRRF		27,53				
140	1/3 Férias		1.265,77	M	M	F		308	IRRF Férias		41,19				
155	Diferença de 1/3 Férias		20,69	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		29,87			M-	
199	Dif. de Méd. Férias		62,05	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	44,94	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-	
404	Dias Férias	60,00	3.278,03	M	M	F		578	Cesta Basica		5,70				
825	DSR Adicional Noturno	5,43	7,71	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		1,00				
									Outros						
								300	FGTS		1.828,51				

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:	25.244,17	IRRF Mês:	13.862,25	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.025,62		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	5.378,08	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.325,70		
Descontos:	13.808,48	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	228,57		
Líquido:	11.435,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.828,51	INSS Mês:	25.128,03	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:	22.857,03								
Salário:	21.728,52	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		6.579,89		33.652,57

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	02

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

15

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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.: 001000013

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%	5,23	52,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,39	10,15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,33	3,37
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	112,61
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,61

Totais:	Proventos:	1.411,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,62	Líquido:	674,44
	Bases IRRF Proc:	868,44	FGTS Proc:	1.407,69	INSS Proc:	1.407,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - MILTON DO NASCIMENTO

Admissão: 01/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 11 - ANALISTA FISCAL PLENO

Salário Base: 2.025,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,37	68,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	2,27
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	317,60
140	01	1/3 Férias		781,03
155	01	Diferença de 1/3 Férias		4,84
199	01	Dif. de Méd. Férias		14,52
404	01	Dias Férias	30,00	2.025,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		2.714,24
301	03	INSS Férias	11,00	343,65
302	03	INSS	11,00	9,86
308	03	IRRF Férias	7,50	65,74
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	257,10

Totais:	Proventos:	3.213,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.133,99	Líquido:	79,78
	Bases IRRF Proc:	89,64	FGTS Proc:	3.213,77	INSS Proc:	3.213,77	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.: 001000016

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%	19,07	187,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,52	36,04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
276	03	Pensão Judicial	33,33	481,91
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	125,72
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	125,72

Totais:	Proventos:	1.571,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.228,27	Líquido:	343,33
	Bases IRRF Proc:	1.032,35	FGTS Proc:	1.571,60	INSS Proc:	1.571,60	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	2.696,26	M	M	M		18	Horas Faltas	0,33	3,37	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	29,07	308,22	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		1.078,50			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	7,45	48,46	M	M	M		276	Pensão Judicial		481,91			M-	
136	Média Variáveis Férias	30,00	317,60	M	M	F		281	Desconto Adto Férias		2.714,24				
140	1/3 Férias		781,03	M	M	F		290	Vale Transporte	12,00	161,78				
155	Diferença de 1/3 Férias		4,84	M	M	M		301	INSS Férias		343,65			F-	
199	Dif. de Méd. Férias		14,52	M	M	M		302	INSS		248,19			M-	
404	Dias Férias	30,00	2.025,50	M	M	F		308	IRRF Férias		65,74				
								578	Cesta Basica		1,00				
								582	Cesta Básica Férias		0,50				
									Outros						
								300	FGTS		495,43				

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:	6.196,43	IRRF Mês:	1.990,43	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.238,61	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	3.124,13	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	359,20	
Descontos:	5.098,88	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	61,94	
Líquido:	1.097,55	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	495,43	INSS Mês:	6.193,06	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:	6.193,06							
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			1.659,75		8.351,61

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
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: 001.000022 - 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
101	01	Quebra de Caixa	26,00	54,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,48	4,90
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	97,44
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	97,44

Totais:	Proventos:	1.402,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	927,35	Líquido:	475,38
	Bases IRRF Proc:	678,82	FGTS Proc:	1.218,07	INSS Proc:	1.218,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - EVELYN LEAL MENDES

Admissão: 15/03/2018

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: 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%	6,20	77,62
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,31	15,52
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	120,48
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	120,48

Totais:	Proventos:	1.507,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,45	Líquido:	764,92
	Bases IRRF Proc:	966,79	FGTS Proc:	1.506,04	INSS Proc:	1.506,04	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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.: 001000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,57

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,57	5,82
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	107,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,66

Totais:	Proventos:	1.351,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,12	Líquido:	587,52
	Bases IRRF Proc:	806,57	FGTS Proc:	1.345,82	INSS Proc:	1.345,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - FERNANDA SOUZA DA SILVA

Admissão: 13/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

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:

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%	6,44	82,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	15,87
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	120,76
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	120,76

Totais:	Proventos:	1.509,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,40	Líquido:	768,12
	Bases IRRF Proc:	970,27	FGTS Proc:	1.509,52	INSS Proc:	1.509,52	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	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	108,10
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,10

Totais:	Proventos:	1.351,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,74	Líquido:	622,56
	Bases IRRF Proc:	812,05	FGTS Proc:	1.351,30	INSS Proc:	1.351,30	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - IGOR SOUZA DE JESUS

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.: 001000025

C.Custo: - C. Custo inválido

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%	6,05	74,56
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,28	15,22

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	115,39
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,39

Totais:	Proventos:	1.442,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,03	Líquido:	706,46
	Bases IRRF Proc:	903,24	FGTS Proc:	1.442,49	INSS Proc:	1.442,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA

Admissão: 01/09/2011

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.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

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%	0,12	3,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,45	164,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,41	32,39
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	9,00	197,43
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	175,49

Totais:	Proventos:	2.193,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.115,68	Líquido:	1.078,04
	Bases IRRF Proc:	1.421,76	FGTS Proc:	2.193,72	INSS Proc:	2.193,72	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
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%	2,45	26,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,05	18,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	117,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,24

Totais:	Proventos:	1.465,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,88	Líquido:	697,63
	Bases IRRF Proc:	926,26	FGTS Proc:	1.465,51	INSS Proc:	1.465,51	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA

Admissão: 08/02/2013

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,05	0,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,03
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	48,39
140	01	1/3 Férias		465,51
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,38
199	01	Dif. de Méd. Férias		7,15
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13
256	02	Estouro do Mês		21,11

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,06	0,61
281	03	Desconto Adto Férias		1.693,95
294	03	Mensalidade Associação		30,00
301	03	INSS Férias	9,00	167,58
302	03	INSS	9,00	0,88
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	149,74

Totais:	Proventos:	1.872,41	Vantagens:	21,11	Descontos:	1.893,52	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	9,77	FGTS Proc:	1.871,80	INSS Proc:	1.871,80	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.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,42	123,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,05	163,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,59	55,12

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		791,99
290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
302	03	INSS	9,00	213,05
310	03	IRRF Adto Salarial		18,21
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	189,38

Totais:	Proventos:	2.367,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.145,28	Líquido:	1.221,98
	Bases IRRF Proc:	1.557,06	FGTS Proc:	2.367,26	INSS Proc:	2.367,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA

Admissão: 03/01/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 21/07/2018

Causa: 06

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 010000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

08.492.028/0001-03

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Totais:	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA

Admissão: 16/04/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

08.492.028/0001-03

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

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,33	3,37
101	01	Quebra de Caixa		63,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	112,62
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,62
Totais:		Proventos:	1.411,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,63	Líquido:	674,50
		Bases IRRF Proc:	868,51	FGTS Proc:	1.407,76	INSS Proc:	1.407,76	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	14.740,44	M	M	M		18	Horas Faltas	1,57	16,03	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	32,06	435,73	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.877,95			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	26,45	366,59	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.693,95				
65	DSR Reflexo H.Extras	20,29	154,16	M	M	M		290	Vale Transporte	60,00	879,05				
101	Quebra de Caixa		306,60	M	M	M		294	Mensalidade Associação		150,00				
136	Média Variáveis Férias	30,00	48,39	M	M	F		301	INSS Férias		167,58			F-	
140	1/3 Férias		465,51	M	M	F		302	INSS		1.311,05			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		2,38	M	M	M		304	IRRF		27,53				
199	Dif. de Méd. Férias		7,15	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		18,21			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	2,00	89,88	M-	M-	M-	
404	Dias Férias	30,00	1.348,13	M	M	F		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88	M-	M-	M-	
	Vantagem							578	Cesta Basica		5,00				
256	Estouro do Mês		21,11					582	Cesta Básica Férias		0,50				
									Outros						
								300	FGTS		1.414,30				

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:	20.146,08	IRRF Mês:	12.192,10	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.990,04		
Vantagens:	21,11	IRRF Fer:	2.168,63	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.025,40		
Descontos:	10.326,61	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	176,80		
Líquido:	9.840,58	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.414,30	INSS Mês:	19.950,29	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:	17.679,29								
Salário:	20.344,98	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:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					5.192,24	26.773,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	01
007	Demitido	01

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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%	1,00	9,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	1,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,02	5,11
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	58,79
302	03	INSS	8,00	70,16
402	03	Dias Faltas	3,00	108,87
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	108,87
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	70,16

Totais:	Proventos:	1.099,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,78	Líquido:	312,14
	Bases IRRF Proc:	441,59	FGTS Proc:	877,07	INSS Proc:	877,07	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 - 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
43	01	Horas Extras c/90%	1,14	11,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	2,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,52	4,29
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	87,86
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	87,86

Totais:	Proventos:	1.102,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	593,45	Líquido:	509,09
	Bases IRRF Proc:	662,77	FGTS Proc:	1.098,25	INSS Proc:	1.098,25	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: 1.908,00

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
295	01	Pro-Labore	30,00	1.908,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	209,88

Totais:	Proventos:	1.908,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	209,88	Líquido:	1.698,12
	Bases IRRF Proc:	1.908,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.908,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71
43	01	Horas Extras c/90%	3,57	37,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,26	7,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	90,63
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	90,63

Totais:	Proventos:	1.132,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	591,93	Líquido:	541,06
	Bases IRRF Proc:	697,51	FGTS Proc:	1.132,99	INSS Proc:	1.132,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA

Admissão: 08/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 25/07/2018

Causa: 04

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	16,00	580,65
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	16,00	21,10
184	01	1/3 Férias Rescisão		200,58
222	01	13o Salário Proporc.Resc	7,00	635,08
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		23,08
416	01	Dias Saldo de Salário	25,00	907,26

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	6,20	31,34
112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.088,71
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
264	03	Líquido Rescisão		473,37
290	03	Vale Transporte	6,00	50,08
302	03	INSS	8,00	58,46
303	03	INSS 13o Salário	8,00	52,65
402	03	Dias Faltas	2,00	72,58
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,58
578	03	Cesta Basica		0,50
812	03	Desc VT não utilizado		32,00
300	04	FGTS	8,00	58,46
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	52,65

Totais:	Proventos:	2.367,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.367,75	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	295,28	FGTS Proc:	1.388,92	INSS Proc:	1.388,92	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: 1.088,71

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71
43	01	Horas Extras c/90%	2,33	23,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,55	4,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
294	03	Mensalidade Associação		18,00
302	03	INSS	8,00	89,38
578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 89,38

Totais:	Proventos:	1.117,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	608,68	Líquido:	508,62
	Bases IRRF Proc:	681,82	FGTS Proc:	1.117,30	INSS Proc:	1.117,30	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: 1.228,79 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	29,00	1.187,83	250	03	Desc.Adto Salarial		491,52
43	01	Horas Extras c/90%	0,36	6,37	290	03	Vale Transporte	6,00	71,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,23	302	03	INSS	8,00	98,91
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	40,96	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	98,91

Totais:	Proventos:	1.236,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	662,20	Líquido:	574,19
	Bases IRRF Proc:	744,87	FGTS Proc:	1.236,39	INSS Proc:	1.236,39	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: 1.088,71 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	32,15	303,23	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,46	58,31	294	03	Mensalidade Associação		18,00
101	01	Quebra de Caixa		45,60	302	03	INSS	8,00	119,66
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,66

Totais:	Proventos:	1.495,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	638,96	Líquido:	856,89
	Bases IRRF Proc:	1.060,37	FGTS Proc:	1.495,85	INSS Proc:	1.495,85	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	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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - VALTEMIR 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
43	01	Horas Extras c/90%	22,07	318,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,04	61,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		666,20
290	03	Vale Transporte	6,00	99,93
302	03	INSS	9,00	184,03
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	163,58

Totais:	Proventos:	2.044,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	950,66	Líquido:	1.094,16
	Bases IRRF Proc:	1.378,62	FGTS Proc:	2.044,82	INSS Proc:	2.044,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA

Admissão: 30/07/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Auxílio Doenç

Cargo: 03 - ATENDENTE

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	17,00	616,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,54	88,09
43	01	Horas Extras c/90%	3,29	32,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,36	12,95
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	471,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	37,02
302	03	INSS	8,00	97,80
300	04	FGTS	8,00	97,80

Totais:	Proventos:	1.222,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	570,30	Líquido:	652,20
	Bases IRRF Proc:	787,02	FGTS Proc:	1.222,50	INSS Proc:	1.222,50	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	226,00	8.913,83	M	M	M		18	Horas Faltas	7,74	40,74	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	8,54	88,09	M	M	M		112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.088,71				
43	Horas Extras c/90%	67,11	742,60	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		4.206,08			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	25,47	149,46	M	M	M		264	Líquido Rescisão		473,37				
101	Quebra de Caixa		45,60	M	M	M		290	Vale Transporte	54,00	578,37				
172	Férias Proporc.Rescisão	16,00	580,65					294	Mensalidade Associação		36,00				
176	Média V.Variáv.Férias Res	16,00	21,10					302	INSS		896,89			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		200,58					303	INSS 13o Salário		52,65			D-	
222	13o Salário Proporc.Resc		635,08	D	D	D		307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
226	Média Variáveis 13o Prop.		23,08	D	D	D		402	Dias Faltas	5,00	181,45	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	181,45	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	512,73	M	M	M		578	Cesta Basica		4,00				
416	Dias Saldo de Salário	25,00	907,26	M	M	M		812	Desc VT não utilizado		32,00				
									Outros						
								300	FGTS		876,44				
								393	FGTS 13o Salário		52,65				
								406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.088,71				

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:	14.728,06	IRRF Mês:	8.657,85	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.704,41	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	45,60	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	673,61	
Descontos:	7.981,59	IRRF 13s:	658,16	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	116,14	
Líquido:	6.746,47	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.017,80	INSS Mês:	12.863,93	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	658,16	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	10.955,93							
Salário:	13.511,98	FGTS 13s:	658,16							
		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				3.494,16	19.151,31

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	08

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 11

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 28/11/2018 às 09:29 sob o número WJMJ18416012156. 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 605877 B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA

Admissão: 01/09/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	20,55
140	01	1/3 Férias		51,84
192	01	Média Variáv.Maternidade	27,00	201,25
404	01	Dias Férias	3,00	134,96
405	01	Dias Licença Maternidade	27,00	1.214,65

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		485,86
281	03	Desconto Adto Férias		188,64
301	03	INSS Férias	9,00	18,66
302	03	INSS	8,00	111,20
582	03	Cesta Básica Férias		0,05
300	04	FGTS	8,00	129,86

Totais:	Proventos:	1.623,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	804,41	Líquido:	818,84
	Bases IRRF Proc:	930,04	FGTS Proc:	1.623,25	INSS Proc:	1.623,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - 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.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	146,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,17	357,72
60	01	Adicional Noturno	4,00	7,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,07	120,91
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,24	3,68
250	03	Desc.Adto Salarial		767,18
290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
302	03	INSS	9,00	239,01
310	03	IRRF Adto Salarial		43,02
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	212,45

Totais:	Proventos:	2.659,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.174,92	Líquido:	1.484,43
	Bases IRRF Proc:	1.845,47	FGTS Proc:	2.655,67	INSS Proc:	2.655,67	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,48	95,61
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,44	22,95
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,55

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	117,99
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,99

Totais:	Proventos:	1.474,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,75	Líquido:	736,19
	Bases IRRF Proc:	935,58	FGTS Proc:	1.474,94	INSS Proc:	1.474,94	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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: 001.000007 - 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
36 01	Horas Extras c/ 100%	0,52	10,62
40 01	Horas Extras c/ 60%	0,34	5,56
60 01	Adicional Noturno	4,48	5,88
65 01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,88
825 01	DSR Adicional Noturno	1,09	1,41

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
18 03	Horas Faltas	1,55	11,75
250 03	Desc.Adto Salarial		539,36
290 03	Vale Transporte	6,00	80,90
302 03	INSS	8,00	109,11
578 03	Cesta Basica		0,50
300 04	FGTS	8,00	109,11

Totais:	Proventos:	1.375,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,62	Líquido:	634,12
	Bases IRRF Proc:	824,63	FGTS Proc:	1.363,99	INSS Proc:	1.363,99	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: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 1.930,28 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	1.930,28
36 01	Horas Extras c/ 100%	1,01	17,84
40 01	Horas Extras c/ 60%	27,03	379,74
60 01	Adicional Noturno	2,00	3,51
65 01	DSR Reflexo H.Extras	10,52	95,42
101 01	Quebra de Caixa		74,50
825 01	DSR Adicional Noturno	0,28	0,84

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
250 03	Desc.Adto Salarial		753,22
290 03	Vale Transporte	6,00	115,82
302 03	INSS	9,00	225,19
310 03	IRRF Adto Salarial		18,89
578 03	Cesta Basica		0,50
300 04	FGTS	8,00	200,17

Totais:	Proventos:	2.502,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.113,62	Líquido:	1.388,51
	Bases IRRF Proc:	1.730,02	FGTS Proc:	2.502,13	INSS Proc:	2.502,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - GABRIELE 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
---------	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,36	7,36	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,76	302	03	INSS	8,00	115,60
60	01	Adicional Noturno	4,40	5,73	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,67	300	04	FGTS	8,00	115,60
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,38					
Totais:		Proventos:	1.445,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,92	Líquido:	708,09
		Bases IRRF Proc:	905,17	FGTS Proc:	1.445,01	INSS Proc:	1.445,01	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.: 00000003

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%	8,06	99,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,47	7,68	302	03	INSS	8,00	118,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,11	25,67	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,48
Totais:		Proventos:	1.481,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,24	Líquido:	741,79
		Bases IRRF Proc:	941,67	FGTS Proc:	1.481,03	INSS Proc:	1.481,03	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.: 00000016

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%	0,27	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,32	302	03	INSS	8,00	108,41
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,41
Totais:		Proventos:	1.355,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,17	Líquido:	626,06
		Bases IRRF Proc:	815,87	FGTS Proc:	1.355,23	INSS Proc:	1.355,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA

Admissão: 14/09/2009

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,80

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 00000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade	30,00	510,91	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.985,80	302	03	INSS	9,00	224,70
					300	04	FGTS	8,00	199,73

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.496,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.019,02	Líquido:	1.477,69
	Bases IRRF Proc:	1.702,39	FGTS Proc:	2.496,71	INSS Proc:	2.496,71	IPE Proc:	0,00

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	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,36	93,16	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,58	6,09	302	03	INSS	8,00	117,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,38	22,36	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,46	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,71

Totais:	Proventos:	1.471,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,70	Líquido:	712,76
	Bases IRRF Proc:	932,10	FGTS Proc:	1.471,46	INSS Proc:	1.471,46	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

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	29,00	1.304,62	18	03	Horas Faltas	0,51	5,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,58	97,74	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,76	290	03	Vale Transporte	6,00	78,28
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	302	03	INSS	8,00	123,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,58	24,36	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	72,02	300	04	FGTS	8,00	123,89
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,25					

Totais:	Proventos:	1.553,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,72	Líquido:	806,23
	Bases IRRF Proc:	1.008,90	FGTS Proc:	1.548,74	INSS Proc:	1.548,74	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - PALOMA DVULATHCA DA SILVA

Admissão: 15/06/2018 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: 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%	0,38	7,77
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,86
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07

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
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,72

Totais:	Proventos:	1.434,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,28	Líquido:	677,84
	Bases IRRF Proc:	894,28	FGTS Proc:	1.434,12	INSS Proc:	1.434,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - ROSANGELA OLIVEIRA SILVA

Admissão: 15/06/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000039

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%	7,51	96,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,42
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	24,18
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,25

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	124,43
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	124,43

Totais:	Proventos:	1.555,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,99	Líquido:	789,49
	Bases IRRF Proc:	1.015,64	FGTS Proc:	1.555,48	INSS Proc:	1.555,48	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%	0,29	5,93
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,42
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,55

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,34	3,48
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	114,87
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,87

Totais:	Proventos:	1.439,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,67	Líquido:	699,78
	Bases IRRF Proc:	896,13	FGTS Proc:	1.435,97	INSS Proc:	1.435,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - SILVANIA DA SILVA

Admissão: 13/06/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

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%	7,50	96,11
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,60
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,54	23,93
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07

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	123,85
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,85

Totais:	Proventos:	1.548,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,41	Líquido:	782,72
	Bases IRRF Proc:	1.008,29	FGTS Proc:	1.548,13	INSS Proc:	1.548,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - THIAGO SANTOS DA SILVA

Admissão: 18/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	53,81
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	104,76	Líquido:	567,93
	Bases IRRF Proc:	672,69	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	419,00	19.423,09	M	M	M		18	Horas Faltas	2,64	24,12	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	59,08	779,34	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.736,42			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	54,16	766,24	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		188,64				
60	Adicional Noturno	39,56	52,50	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.165,39				
65	DSR Reflexo H.Extras	49,05	370,93	M	M	M		301	INSS Férias		18,66			F-	
101	Quebra de Caixa		519,02	M	M	M		302	INSS		2.142,97			M-	
136	Média Variáveis Férias	3,00	20,55	M	M	F		304	IRRF		27,53				
140	1/3 Férias		51,84	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		61,91			M-	
192	Média Variáv.Maternidade	57,00	712,16	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		91,04				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		578	Cesta Basica		7,00				
404	Dias Férias	3,00	134,96	M	M	F		582	Cesta Básica Férias		0,05				
405	Dias Licença Maternidade	57,00	3.200,45	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99	M	M	M		300	FGTS		2.044,72				
825	DSR Adicional Noturno	9,30	12,60	M	M	M		406	Dias Auxilio Doença	30,00	1.349,61				

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:	28.359,67	IRRF Mês:	19.329,87	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.667,12		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	726,37	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.511,75		
Descontos:	12.463,73	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	260,64		
Líquido:	15.895,94	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	3.394,33	INSS Mês:	28.335,55	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:	26.064,55								
Salário:	26.424,10	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:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					7.439,51	37.843,90

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
003	Auxílio Doença	01
006	Licença Maternidade	02

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

18

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - ADILSON SANTANA DA SILVA

Admissão: 16/02/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000053

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	53,81
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:	308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,65
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	21,28
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,47

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,32	9,40
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	121,54
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,54

Totais:	Proventos:	1.528,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,58	Líquido:	777,08
	Bases IRRF Proc:	980,01	FGTS Proc:	1.519,26	INSS Proc:	1.519,26	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 - ATENDENTE

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	6,43	82,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	20,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	8,31	52,19
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	70,10
302	03	INSS	8,00	90,65
402	03	Dias Faltas	4,00	179,75
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	90,65

Totais:	Proventos:	1.455,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.022,32	Líquido:	432,70
	Bases IRRF Proc:	593,95	FGTS Proc:	1.133,20	INSS Proc:	1.133,20	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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.: 001000038

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,00	98,05
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	89,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,55	28,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,28	51,97
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	134,37
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	134,37

Totais:	Proventos:	1.679,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,01	Líquido:	924,62
	Bases IRRF Proc:	1.140,38	FGTS Proc:	1.679,63	INSS Proc:	1.679,63	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
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: 001.000012 - 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,14	31,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,14	7,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,18	7,97
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	110,35
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	110,35

Totais:	Proventos:	1.387,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,96	Líquido:	648,48
	Bases IRRF Proc:	840,22	FGTS Proc:	1.379,47	INSS Proc:	1.379,47	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
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		781,37

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	9,02	166,34	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	38,01	560,02	302	03	INSS	11,00	323,84
60	01	Adicional Noturno	7,49	14,39	310	03	IRRF Adto Salarial		28,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,55	174,33	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,52	3,45	300	04	FGTS	8,00	235,52
Totais:		Proventos:	2.944,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.256,07	Líquido:	1.687,96
		Bases IRRF Proc:	2.133,83	FGTS Proc:	2.944,03	INSS Proc:	2.944,03	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%	7,24	90,69	302	03	INSS	8,00	126,27
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,03	86,40	578	03	Cesta Basica		0,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,51	8,33	300	04	FGTS	8,00	126,27
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,15	44,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07					
Totais:		Proventos:	1.578,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	666,02	Líquido:	912,41
		Bases IRRF Proc:	1.039,18	FGTS Proc:	1.578,43	INSS Proc:	1.578,43	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	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,26	14,05	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	123,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,03	24,84	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	123,67
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,47					
Totais:		Proventos:	1.547,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,43	Líquido:	801,66
		Bases IRRF Proc:	1.006,72	FGTS Proc:	1.545,97	INSS Proc:	1.545,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000055 - LILIANE DA SILVA ALMEIDA

Admissão: 18/05/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000055

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	5,14	32,07

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa	63,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
				290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
				302	03	INSS	8,00	110,32		
				578	03	Cesta Basica		0,50		
				300	04	FGTS	8,00	110,32		
Totais:		Proventos:	1.411,13	Vantagens:		0,00	Descontos:	763,03	Líquido:	648,10
		Bases IRRF Proc:	839,81	FGTS Proc:		1.379,06	INSS Proc:	1.379,06	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	18	03	Horas Faltas	5,38	34,52	
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	102,13	
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	102,13	
Totais:		Proventos:	1.356,10	Vantagens:		0,00	Descontos:	802,23	Líquido:	553,87
		Bases IRRF Proc:	737,39	FGTS Proc:		1.276,64	INSS Proc:	1.276,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000054 - 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.: 001000054

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		771,96	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,39	11,40	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79	
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	128,66	294	03	Mensalidade Associação		30,00	
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,12	311,59	302	03	INSS	9,00	230,01	
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,19	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,21	108,40	300	04	FGTS	8,00	204,45	
101	01	Quebra de Caixa		63,00						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,53						
Totais:		Proventos:	2.555,67	Vantagens:		0,00	Descontos:	1.148,26	Líquido:	1.407,41
		Bases IRRF Proc:	1.783,71	FGTS Proc:		2.555,67	INSS Proc:	2.555,67	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
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,29	2,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,37	7,56	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,15	88,85	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,39	35,79	302	03	INSS	8,00	126,47
60	01	Adicional Noturno	5,47	7,09	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,10	31,73	300	04	FGTS	8,00	126,47
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,70					
Totais:		Proventos:	1.583,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	750,07	Líquido:	833,78
		Bases IRRF Proc:	1.041,64	FGTS Proc:	1.580,89	INSS Proc:	1.580,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000056 - ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA

Admissão: 12/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000056

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	1.985,41	18	03	Horas Faltas	2,14	20,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	13,48	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
60	01	Adicional Noturno	2,15	4,06	302	03	INSS	9,00	178,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	3,24	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,97	300	04	FGTS	8,00	158,96
Totais:		Proventos:	2.007,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	993,64	Líquido:	1.013,52
		Bases IRRF Proc:	1.192,85	FGTS Proc:	1.987,01	INSS Proc:	1.987,01	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	1,51	11,34
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,46	82,93	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	3,14	19,90	302	03	INSS	8,00	115,71
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,71
Totais:		Proventos:	1.457,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,69	Líquido:	710,11
		Bases IRRF Proc:	907,21	FGTS Proc:	1.446,46	INSS Proc:	1.446,46	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	18	03	Horas Faltas	6,43	41,16

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	88,24	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	6,26	78,85	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	113,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,32	40,10	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,97
Totais:		Proventos:	1.555,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	865,65	Líquido:	690,05
		Bases IRRF Proc:	885,41	FGTS Proc:	1.424,66	INSS Proc:	1.424,66	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 - ATENDENTE

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	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	5,14	6,41	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,54	302	03	INSS	8,00	108,48
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,48
Totais:		Proventos:	1.356,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,12	Líquido:	626,96
		Bases IRRF Proc:	816,83	FGTS Proc:	1.356,08	INSS Proc:	1.356,08	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	22.791,06	M	M	M		18	Horas Faltas	31,81	212,88	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	54,31	727,21	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.087,57			M-	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	42,07	554,96	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.156,68				
40	Horas Extras c/ 60%	73,14	1.003,56	M	M	M		294	Mensalidade Associação		30,00				
60	Adicional Noturno	42,35	58,97	M	M	M		302	INSS		2.170,42			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	74,23	548,59	M	M	M		304	IRRF		27,53				
101	Quebra de Caixa		378,00	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		28,83			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	4,00	179,75	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	10,09	14,13	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	224,70	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		8,00				
									Outros						
								300	FGTS		1.996,31				

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:	28.347,48	IRRF Mês:	18.613,75	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.546,03	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	378,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.476,65	
Descontos:	13.126,36	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	254,59	
Líquido:	15.221,12	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.996,31	INSS Mês:	27.730,15	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:	25.459,15							
Salário:	25.062,06	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:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					37.621,06

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17

Quantidade de Colaboradores: 17

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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%	7,43	94,57
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,58	18,19
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18

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	117,36
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,36

Totais:	Proventos:	1.468,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,12	Líquido:	729,08
	Bases IRRF Proc:	927,83	FGTS Proc:	1.467,08	INSS Proc:	1.467,08	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%	7,45	94,98
60	01	Adicional Noturno	5,06	6,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,58	18,27
101	01	Quebra de Caixa		63,00
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	122,38
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,38

Totais:	Proventos:	1.531,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,06	Líquido:	786,77
	Bases IRRF Proc:	990,54	FGTS Proc:	1.529,79	INSS Proc:	1.529,79	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.: 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,56	5,72

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,59	97,84	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	18,82	302	03	INSS	8,00	117,33
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,24	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,33
Totais:		Proventos:	1.472,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,69	Líquido:	728,77
		Bases IRRF Proc:	927,49	FGTS Proc:	1.466,74	INSS Proc:	1.466,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO

Admissão: 04/03/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,63	302	03	INSS	8,00	108,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,12	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,61
Totais:		Proventos:	1.358,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,48	Líquido:	628,49
		Bases IRRF Proc:	818,49	FGTS Proc:	1.357,74	INSS Proc:	1.357,74	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	0,28	2,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,54	96,82	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	3,02	18,62	302	03	INSS	8,00	116,88
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,88
Totais:		Proventos:	1.463,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,38	Líquido:	723,56
		Bases IRRF Proc:	921,83	FGTS Proc:	1.461,08	INSS Proc:	1.461,08	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: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41

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	1.603,04	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,54	115,13	290	03	Vale Transporte	6,00	96,18
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,11	165,36	302	03	INSS	9,00	174,41

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	0,15	0,36	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,24	53,94	300	04	FGTS	8,00	155,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07					
Totais:		Proventos:	1.937,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,34	Líquido:	1.127,56
		Bases IRRF Proc:	1.398,65	FGTS Proc:	1.937,90	INSS Proc:	1.937,90	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%	18,39	182,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,44	35,17	302	03	INSS	8,00	125,29
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	125,29
Totais:		Proventos:	1.566,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,93	Líquido:	820,23
		Bases IRRF Proc:	1.026,91	FGTS Proc:	1.566,16	INSS Proc:	1.566,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000054 - RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS

Admissão: 18/05/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000054

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	5,29	33,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,31	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	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	107,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,40	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18	300	04	FGTS	8,00	107,71
Totais:		Proventos:	1.425,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	806,89	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: 001.000046 - 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		799,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,42	12,89	302	03	INSS	9,00	223,75
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,12	371,22	310	03	IRRF Adto Salarial		11,17
60	01	Adicional Noturno	1,12	2,21	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,01	73,87	300	04	FGTS	8,00	198,88

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,43							
Totais:		Proventos:	2.486,12		Vantagens:	0,00		Descontos:	1.034,45	Líquido:	1.451,67
		Bases IRRF Proc:	1.675,92		FGTS Proc:	2.486,12		INSS Proc:	2.486,12	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	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,42	94,37	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	2,57	18,15	302	03	INSS	8,00	116,71
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,71

Totais:		Proventos:	1.461,02		Vantagens:	0,00		Descontos:	739,49	Líquido:	721,53
		Bases IRRF Proc:	919,63		FGTS Proc:	1.458,88		INSS Proc:	1.458,88	IPE Proc:	0,00

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	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,42	4,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	94,98	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	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	121,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,03	18,71	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	121,85
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06					

Totais:		Proventos:	1.527,48		Vantagens:	0,00		Descontos:	746,78	Líquido:	780,70
		Bases IRRF Proc:	983,94		FGTS Proc:	1.523,19		INSS Proc:	1.523,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - VANESSA MATOS DA SILVA

Admissão: 19/03/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000053

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%	7,45	94,98	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,37	6,05	302	03	INSS	8,00	123,02
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,10	19,43	300	04	FGTS	8,00	123,02
101	01	Quebra de Caixa		63,00					

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,00							
Totais:		Proventos:	1.537,80		Vantagens:	0,00		Descontos:	743,66	Líquido:	794,14
		Bases IRRF Proc:	998,55		FGTS Proc:	1.537,80		INSS Proc:	1.537,80	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	18	03	Horas Faltas	0,20	2,04		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,02	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50		
101	01	Quebra de Caixa	26,00	54,60	302	03	INSS	8,00	98,18		
					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	98,18		
Totais:		Proventos:	1.409,06		Vantagens:	0,00		Descontos:	895,23	Líquido:	513,83
		Bases IRRF Proc:	688,01		FGTS Proc:	1.227,26		INSS Proc:	1.227,26	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	18.457,97	M	M	M		18	Horas Faltas	7,39	55,04	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	64,17	810,45	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.270,03			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	59,05	729,74	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	980,58				
60	Adicional Noturno	31,33	39,47	M	M	M		302	INSS		1.673,48			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	42,50	296,22	M	M	M		304	IRRF		27,53				
101	Quebra de Caixa		304,50	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		11,17			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	2,00	89,88	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	5,56	7,60	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	134,82	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		6,50				
									Outros						
								300	FGTS		1.629,23				

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:	22.916,95	IRRF Mês:	15.356,01	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.527,45	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	304,50	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.181,25	
Descontos:	10.249,03	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	203,66	
Líquido:	12.667,92	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.629,23	INSS Mês:	22.637,21	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:	20.366,21							
Salário:	21.111,34	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					
									5.912,36	30.458,54

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14

Quantidade de Colaboradores: 14

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000010 - ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ

Admissão: 01/12/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 07/07/2018

Causa: 02

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
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	736,23
101	01	Quebra de Caixa		14,70
172	01	Férias Proporc.Rescisão	16,00	1.029,28
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	16,00	279,58
184	01	1/3 Férias Rescisão		436,29
222	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	964,95
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		262,10
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	160,83
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		43,68
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	450,31

Totais:	Proventos:	4.377,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.377,95	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.431,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER

Admissão: 20/06/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 001000022

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,02
60	01	Adicional Noturno	0,41	0,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,43	16,73
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,16

Totais:	Proventos:	1.515,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,26	Líquido:	768,62
	Bases IRRF Proc:	970,81	FGTS Proc:	1.510,06	INSS Proc:	1.510,06	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.: 001000024

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

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

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: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	15,00	674,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,54
101	01	Quebra de Caixa		31,50
136	01	Média Variáveis Férias	15,00	82,32
140	01	1/3 Férias		252,13
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,01
199	01	Dif. de Méd. Férias		6,02
404	01	Dias Férias	15,00	674,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,23

Totais:	Proventos:	1.730,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.125,25	Líquido:	604,85
	Bases IRRF Proc:	720,46	FGTS Proc:	1.728,98	INSS Proc:	1.728,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS

Admissão: 17/03/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,01	0,13
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	169,54
140	01	1/3 Férias		505,89
155	01	Diferença de 1/3 Férias		1,99
199	01	Dif. de Méd. Férias		5,96
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13
429	01	Devolução de INSS	9,00	0,16
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02
256	02	Estouro do Mês		1,55

Totais:	Proventos:	2.036,31	Vantagens:	1,55	Descontos:	2.037,86	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	2.021,85	INSS Proc:	2.021,85	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.: 001000032

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

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

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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%	7,29	91,71	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,35	302	03	INSS	8,00	117,60
60	01	Adicional Noturno	2,35	3,17	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,06	19,05	300	04	FGTS	8,00	117,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	0,61					
Totais:		Proventos:	1.470,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,24	Líquido:	731,78
		Bases IRRF Proc:	930,77	FGTS Proc:	1.470,02	INSS Proc:	1.470,02	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.: 00100007

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	27,00	1.213,32	18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,09	13,25	281	03	Desconto Adto Férias		169,50
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	4,93	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
140	01	1/3 Férias		46,58	301	03	INSS Férias	9,00	16,77
404	01	Dias Férias	3,00	134,81	302	03	INSS	8,00	103,15
					578	03	Cesta Basica		0,45
					582	03	Cesta Básica Férias		0,05
					300	04	FGTS	8,00	119,92
Totais:		Proventos:	1.502,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	851,32	Líquido:	651,04
		Bases IRRF Proc:	827,44	FGTS Proc:	1.499,09	INSS Proc:	1.499,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - 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.: 001000037

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	27,00	1.736,91	250	03	Desc.Adto Salarial		694,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	122,81	281	03	Desconto Adto Férias		282,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,22	159,54	290	03	Vale Transporte	6,00	104,21
60	01	Adicional Noturno	0,32	0,94	301	03	INSS Férias	11,00	35,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,46	41,83	302	03	INSS	9,00	184,22
101	01	Quebra de Caixa		56,70	308	03	IRRF Férias	7,50	5,90
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	49,73	578	03	Cesta Basica		0,45
140	01	1/3 Férias		80,91	582	03	Cesta Básica Férias		0,05
404	01	Dias Férias	3,00	192,99	300	04	FGTS	8,00	195,40
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,14					
Totais:		Proventos:	2.442,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.307,27	Líquido:	1.135,23
		Bases IRRF Proc:	1.424,11	FGTS Proc:	2.442,50	INSS Proc:	2.442,50	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,23	90,49
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,47	7,68
60	01	Adicional Noturno	3,33	4,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	18,88
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,84

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	117,62
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,62

Totais:	Proventos:	1.470,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,26	Líquido:	732,11
	Bases IRRF Proc:	931,12	FGTS Proc:	1.470,37	INSS Proc:	1.470,37	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,12

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	108,40
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,40

Totais:	Proventos:	1.355,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,04	Líquido:	626,05
	Bases IRRF Proc:	815,84	FGTS Proc:	1.355,09	INSS Proc:	1.355,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA

Admissão: 02/10/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Licença Mate

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
192	01	Média Variáv.Maternidade		146,75
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	119,59
300	04	FGTS	8,00	119,59

Totais:	Proventos:	1.494,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	658,84	Líquido:	836,04
	Bases IRRF Proc:	955,63	FGTS Proc:	1.494,88	INSS Proc:	1.494,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - LEONARA MENDES DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000020

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

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

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,36	34,32
60	01	Adicional Noturno	0,36	0,74	103	03	Desc. Quebra de Caixa		25,00
101	01	Quebra de Caixa		63,00	250	03	Desc. Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14	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:	1.412,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	788,17	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: 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES GRANADO

Admissão: 03/10/2005

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Férias

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	18	03	Horas Faltas	1,11	7,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,08	281	03	Desconto Adto Férias		1.733,23
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	80,76	301	03	INSS Férias	9,00	171,46
140	01	1/3 Férias		476,30	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,08	300	04	FGTS	8,00	152,04
199	01	Dif. de Méd. Férias		0,25					
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					
429	01	Devolução de INSS	9,00	0,41					
256	02	Estouro do Mês		4,18					
Totais:		Proventos:	1.908,26	Vantagens:	4,18	Descontos:	1.912,44	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.900,60	INSS Proc:	1.900,60	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	0,13	1,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,17	22,39	250	03	Desc. Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,42	4,31	302	03	INSS	8,00	109,88
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,88
Totais:		Proventos:	1.374,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,85	Líquido:	643,10
		Bases IRRF Proc:	834,37	FGTS Proc:	1.373,62	INSS Proc:	1.373,62	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	3,06	3,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,73

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,01	6,23
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,71
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,71

Totais:	Proventos:	1.352,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,58	Líquido:	618,08
	Bases IRRF Proc:	807,18	FGTS Proc:	1.346,43	INSS Proc:	1.346,43	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,33	9,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,06	203,59
60	01	Adicional Noturno	3,02	5,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,32	41,06
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	1,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	8,42	78,51
250	03	Desc.Adto Salarial		763,36
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	195,12
310	03	IRRF Adto Salarial		30,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	173,44

Totais:	Proventos:	2.246,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.187,41	Líquido:	1.059,10
	Bases IRRF Proc:	1.373,84	FGTS Proc:	2.168,00	INSS Proc:	2.168,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	309,00	15.046,62	M	M	M		18	Horas Faltas	20,30	161,95	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	37,54	504,71	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		25,00	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	29,40	404,31	M	M	M		250	Desc. Adto Salarial		6.257,45			M-	
60	Adicional Noturno	16,25	22,16	M	M	M		264	Líquido Rescisão		3.545,88				
65	DSR Reflexo H.Extras	21,18	156,98	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		4.953,34				
83	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	736,23		M			290	Vale Transporte	66,00	902,80				
101	Quebra de Caixa		228,90	M	M	M		301	INSS Férias		486,63			F-	
136	Média Variáveis Férias	81,00	387,28	M	M	F		302	INSS		1.467,22			M-	
140	1/3 Férias		1.361,81	M	M	F		303	INSS 13o Salário		114,52			D-	
155	Diferença de 1/3 Férias		4,08	M	M	M		304	IRRF		27,53				
172	Férias Proporc. Rescisão	16,00	1.029,28					308	IRRF Férias		5,90				
176	Média V. Variáv. Férias Res	16,00	279,58					310	IRRF Adto Salarial		30,80				M-
184	1/3 Férias Rescisão		436,29					402	Dias Faltas	9,00	578,97	M-	M-	M-	
192	Média Variáv. Maternidade		146,75	M	M	M		403	Dias Faltas Repous. Remun.	2,00	128,66	M-	M-	M-	
199	Dif. de Méd. Férias		12,23	M	M	M		578	Cesta Basica		5,27				
222	13o Salário Proporc. Resc		964,95	D	D	D		582	Cesta Básica Férias		1,35				
226	Média Variáveis 13o Prop.		262,10	D	D	D			Outros						
236	13o Indenizado Rescisão		160,83	D	D	D		300	FGTS		1.850,66				
240	Média Variáveis 13o Ind.		43,68	D	D	D		335	FGTS 13o Sal. Depósito		114,52				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		497	FGTS Rescisão Depositado		38,70				
404	Dias Férias	81,00	3.698,13	M	M	F		498	FGTS 40% Depositado		3.480,56				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	7,00	450,31	M	M	M									
429	Devolução de INSS		0,57			M									
825	DSR Adicional Noturno	2,48	3,94	M	M	M									
	Vantagem														
256	Estouro do Mês		5,73												

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.960,85	IRRF Mês:	13.676,01	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.367,35	
Vantagens:	5,73	IRRF Fer:	5.676,12	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.424,81	
Descontos:	18.693,27	IRRF 13s:	1.431,56	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	245,67	
Líquido:	11.273,31	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	5.484,44	INSS Mês:	25.405,18	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.431,56	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	23.134,18							
Salário:	24.293,77	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	483,81							
		FGTS 13r:	1.431,56							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.037,83	42.488,85

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
002	Férias	02
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84				
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,38	14,04	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75				
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	2,70	302	03	INSS	8,00	95,92				
270	01	Diferença de Salário		69,86	300	04	FGTS	8,00	95,92				
Totais:		Proventos:	1.199,12		Vantagens:		0,00		Descontos:	595,51		Líquido:	603,61
		Bases IRRF Proc:	766,28		FGTS Proc:		1.199,12		INSS Proc:	1.199,12		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: 1.206,13

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	1.206,13	250	03	Desc.Adto Salarial		469,26				
32	01	Horas Extras c/ 70%	21,53	203,95	290	03	Vale Transporte	6,00	72,37				
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	39,22	302	03	INSS	8,00	122,29				
270	01	Diferença de Salário		79,43	300	04	FGTS	8,00	122,29				
Totais:		Proventos:	1.528,73		Vantagens:		0,00		Descontos:	663,92		Líquido:	864,81
		Bases IRRF Proc:	1.059,47		FGTS Proc:		1.528,73		INSS Proc:	1.528,73		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000057 - GEOVANA COTA GHERARDE

Admissão: 04/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 448,46

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000057

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	448,46	250	03	Desc.Adto Salarial		179,38				
					290	03	Vale Transporte	6,00	26,91				
					302	03	INSS	8,00	35,87				
					300	04	FGTS	2,00	8,96				
Totais:		Proventos:	448,46		Vantagens:		0,00		Descontos:	242,16		Líquido:	206,30
		Bases IRRF Proc:	269,08		FGTS Proc:		448,46		INSS Proc:	448,46		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: 1.112,52

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	1.112,52	18	03	Horas Faltas	1,09	5,82
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,10	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
270	01	Diferença de Salário		65,25	290	03	Vale Transporte	6,00	64,53
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02	302	03	INSS	8,00	87,83
278	02	Salário Família	2,00	63,42	402	03	Dias Faltas	1,00	37,08
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	37,08
					300	04	FGTS	8,00	87,83

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.177,89	Vantagens:	63,42	Descontos:	665,18	Líquido:	576,13
	Bases IRRF Proc:	665,07	FGTS Proc:	1.097,91	INSS Proc:	1.097,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - MARCIA SOARES DE SOUZA **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 07/07/2018 **Causa:** 04
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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	1,64	18	03	Horas Faltas	2,16	11,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,27	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.082,11
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,50	811,58	264	03	Líquido Rescisão		830,58
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	46,73	290	03	Vale Transporte	6,00	15,15
184	01	1/3 Férias Rescisão		286,10	302	03	INSS	8,00	22,34
217	01	Folga Indenizada	1,00	36,07	303	03	INSS 13o Salário	8,00	45,77
222	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	541,06	300	04	FGTS	8,00	22,34
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		31,16	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	45,77
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	252,49					

Totais:	Proventos:	2.007,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.007,10	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	279,32	FGTS Proc:	851,54	INSS Proc:	851,54	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:** 1.073,79 **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	1.073,79	18	03	Horas Faltas	1,03	5,12
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,52	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,29	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	100,17
270	01	Diferença de Salário		58,69	300	04	FGTS	8,00	100,17
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.257,29	Vantagens:	31,71	Descontos:	587,50	Líquido:	701,50
	Bases IRRF Proc:	834,39	FGTS Proc:	1.252,17	INSS Proc:	1.252,17	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:** 1.073,79 **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	1.073,79	18	03	Horas Faltas	0,21	1,71
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,15	10,37	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,10	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	1,99	302	03	INSS	8,00	101,44
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	101,44

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.139,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	853,12	Líquido:	1.286,43
	Bases IRRF Proc:	1.478,98	FGTS Proc:	2.139,55	INSS Proc:	2.139,55	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	328,00	11.987,33	M	M	M		18	Horas Faltas	7,28	39,99	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	46,06	502,30	M	M	M		112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.082,11				
36	Horas Extras c/ 100%	0,10	1,64	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		4.696,63			M-	
60	Adicional Noturno	2,30	3,66	M	M	M		264	Líquido Rescisão		830,58				
65	DSR Reflexo H.Extras	15,03	96,86	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	630,31				
101	Quebra de Caixa		606,80	M	M	M		302	INSS		1.153,73			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	811,58					303	INSS 13o Salário		45,77			D-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	46,73					304	IRRF		27,53				
184	1/3 Férias Rescisão		286,10					402	Dias Faltas	1,00	37,08	M-	M-	M-	
217	Folga Indenizada	1,00	36,07	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	37,08	M-	M-	M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		541,06	D	D	D			Outros						
226	Média Variáveis 13o Prop.		31,16	D	D	D		300	FGTS		1.105,43				
270	Diferença de Salário		709,92	M	M	M		393	FGTS 13o Salário		45,77				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,59	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	7,00	252,49	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	0,27	0,70	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		158,55												

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:	18.256,99	IRRF Mês:	11.729,58	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.399,66	
Vantagens:	158,55	IRRF Fer:	606,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	854,21	
Descontos:	8.580,81	IRRF 13s:	572,22	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	147,26	
Líquido:	9.834,73	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.151,20	INSS Mês:	16.426,21	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	572,22	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	14.155,21							
Salário:	15.412,03	FGTS 13s:	572,22							
		FGTS Res:	0,00							
		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				4.401,13	23.967,87

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Licença Mate

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
192	01	Média Variáv.Maternidade		99,35
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	115,79
300	04	FGTS	8,00	115,79

Totais:	Proventos:	1.447,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	655,04	Líquido:	792,44
	Bases IRRF Proc:	908,23	FGTS Proc:	1.447,48	INSS Proc:	1.447,48	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
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: 001.000014 - GESSICA SILVA LARANJEIRA

Admissão: 11/07/2016

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

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
1	01	Dias Normais	3,00	134,81
101	01	Quebra de Caixa	3,00	6,30
136	01	Média Variáveis Férias	21,00	44,05
140	01	1/3 Férias		329,25
404	01	Dias Férias	21,00	943,69
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	4,00	179,75
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		1.198,12
290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
301	03	INSS Férias	9,00	118,52
302	03	INSS	9,00	36,97
578	03	Cesta Basica		0,15
582	03	Cesta Básica Férias		0,35
300	04	FGTS	8,00	138,21

Totais:	Proventos:	1.727,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.362,20	Líquido:	365,53
	Bases IRRF Proc:	410,74	FGTS Proc:	1.727,73	INSS Proc:	1.727,73	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: 672,69

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
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	53,81

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

				578	03	Cesta Basica			0,50
				300	04	FGTS	2,00		13,45
Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:		308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	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	28,00	1.258,25	18	03	Horas Faltas	1,54	11,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,13	11,93	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,86	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	302	03	INSS	8,00	108,10
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,10
Totais:	Proventos:	1.362,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,99	Líquido:		627,93
	Bases IRRF Proc:	812,03	FGTS Proc:	1.351,28	INSS Proc:	1.351,28	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
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,11	31,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,13	7,49	302	03	INSS	8,00	115,98
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,98
Totais:	Proventos:	1.449,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,62	Líquido:		713,21
	Bases IRRF Proc:	910,58	FGTS Proc:	1.449,83	INSS Proc:	1.449,83	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - MILENA MARIA SILVA **Admissão:** 09/03/2015 **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.:** 000000009
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	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,48	53,34	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,27	12,80	302	03	INSS	9,00	185,31
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	164,72

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.059,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.073,56	Líquido:	985,48
	Bases IRRF Proc:	1.287,08	FGTS Proc:	2.059,04	INSS Proc:	2.059,04	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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,48	17,65	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,41	4,24	302	03	INSS	8,00	109,60
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,60

Totais:	Proventos:	1.370,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,24	Líquido:	639,78
	Bases IRRF Proc:	830,77	FGTS Proc:	1.370,02	INSS Proc:	1.370,02	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	27,00	1.786,87	250	03	Desc.Adto Salarial		714,75
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,54	85,19	281	03	Desconto Adto Férias		268,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,48	16,38	290	03	Vale Transporte	6,00	107,21
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	30,63	301	03	INSS Férias	11,00	33,61
140	01	1/3 Férias		76,39	302	03	INSS	9,00	163,85
404	01	Dias Férias	3,00	198,54	308	03	IRRF Férias	7,50	3,27
					578	03	Cesta Basica		0,45
					582	03	Cesta Básica Férias		0,05
					300	04	FGTS	8,00	175,52

Totais:	Proventos:	2.194,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.291,82	Líquido:	902,18
	Bases IRRF Proc:	1.173,69	FGTS Proc:	2.194,00	INSS Proc:	2.194,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS

Admissão: 12/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 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: 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%	6,46	66,34	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	15,92	302	03	INSS	8,00	114,43
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,43

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.430,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,07	Líquido:	695,32
	Bases IRRF Proc:	891,14	FGTS Proc:	1.430,39	INSS Proc:	1.430,39	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	208,00	9.826,91	M	M	M		18	Horas Faltas	1,54	11,64	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	22,40	265,66	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		4.452,04			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	8,11	59,69	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.466,75				
101	Quebra de Caixa		132,30	M	M	M		290	Vale Transporte	48,00	589,62				
136	Média Variáveis Férias	24,00	74,68	M	M	F		301	INSS Férias		152,13			F-	
140	1/3 Férias		405,64	M	M	F		302	INSS		1.003,84			M-	
192	Média Variáv.Maternidade		99,35	M	M	M		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		308	IRRF Férias		3,27				
404	Dias Férias	24,00	1.142,23	M	M	F		578	Cesta Basica		3,60				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		0,40				
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	4,00	179,75	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	179,76	M	M	M		300	FGTS		1.055,80				

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:	15.985,10	IRRF Mês:	9.898,87	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.194,71	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.754,85	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	794,73	
Descontos:	7.710,82	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	137,02	
Líquido:	8.274,28	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.055,80	INSS Mês:	15.973,46	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:	13.702,46							
Salário:	14.947,78	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:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			4.126,46		21.167,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	08
002	Férias	01
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 10

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000024 - ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA

Admissão: 06/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 28/07/2018

Causa: 04

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,33	16,27
60	01	Adicional Noturno	1,21	1,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,71
101	01	Quebra de Caixa		57,20
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.202,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	180,03
184	01	1/3 Férias Rescisão		460,84
222	01	13o Salário Proporc.Resc	7,00	841,75
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		126,02
416	01	Dias Saldo de Salário	28,00	1.346,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,51	18,69
250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
264	03	Líquido Rescisão		3.097,82
290	03	Vale Transporte	6,00	77,92
302	03	INSS	8,00	104,81
303	03	INSS 13o Salário	8,00	77,42
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
402	03	Dias Faltas	1,00	48,10
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	48,10
419	03	Vale Mercadoria		148,00
812	03	Desc VT não utilizado		23,70
300	04	FGTS	8,00	104,81
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	77,42

Totais:	Proventos:	4.236,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.236,19	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	732,96	FGTS Proc:	2.277,93	INSS Proc:	2.277,93	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
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: 001.000012 - 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.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.528,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,31	76,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,41	7,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,19	16,20

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,48	12,50
250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
302	03	INSS	8,00	129,28
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
300	04	FGTS	8,00	129,28

Totais:	Proventos:	1.628,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,30	Líquido:	860,23
	Bases IRRF Proc:	1.004,79	FGTS Proc:	1.616,03	INSS Proc:	1.616,03	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA

Admissão: 01/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 13/07/2018

Causa: 04

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,49	27,49
60	01	Adicional Noturno	1,19	1,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	5,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	20,00	894,67
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	85,08
184	01	1/3 Férias Rescisão		326,58
222	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	671,00
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		63,80
416	01	Dias Saldo de Salário	13,00	581,53
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,29

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,35	3,56
112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.342,00
264	03	Líquido Rescisão		860,03
290	03	Vale Transporte	6,00	32,21
302	03	INSS	8,00	41,83
303	03	INSS 13o Salário	8,00	58,78
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
402	03	Dias Faltas	1,00	44,73
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73
419	03	Vale Mercadoria		73,56
812	03	Desc VT não utilizado		142,20
300	04	FGTS	8,00	41,83
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	58,78

Totais:	Proventos:	2.657,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.657,05	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	522,90	FGTS Proc:	1.257,70	INSS Proc:	1.257,70	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,38	68,73
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,04	10,41
60	01	Adicional Noturno	1,11	1,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,29	15,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,43	10,47
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	114,20
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
300	04	FGTS	8,00	114,20

Totais:	Proventos:	1.438,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,41	Líquido:	682,67
	Bases IRRF Proc:	890,81	FGTS Proc:	1.427,61	INSS Proc:	1.427,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - 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:

Nível:

F. Reg.: 001000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,19	24,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,42	4,68
101	01	Quebra de Caixa		66,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,31	9,95
250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
302	03	INSS	8,00	122,24

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
419	03	Vale Mercadoria		47,97
300	04	FGTS	8,00	122,24

Totais:	Proventos:	1.537,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	858,37	Líquido:	679,62
	Bases IRRF Proc:	950,84	FGTS Proc:	1.528,04	INSS Proc:	1.528,04	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.: 001000016

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	0,36	3,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,58	72,79	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,59	9,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	15,84	302	03	INSS	8,00	114,92

Totais:	Proventos:	1.440,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,32	Líquido:	690,91
	Bases IRRF Proc:	899,77	FGTS Proc:	1.436,57	INSS Proc:	1.436,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - NILTON SILVA DE PAULA

Admissão: 18/12/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.400,10

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000032

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	2.400,10	18	03	Horas Faltas	0,52	9,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,49	148,73	250	03	Desc.Adto Salarial		942,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,02	87,86	302	03	INSS	9,00	242,02
60	01	Adicional Noturno	6,18	13,75	310	03	IRRF Adto Salarial		17,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,10	45,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	2,64	419	03	Vale Mercadoria		11,20

Totais:	Proventos:	2.698,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.246,71	Líquido:	1.451,87
	Bases IRRF Proc:	1.729,09	FGTS Proc:	2.689,13	INSS Proc:	2.689,13	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: 2.400,10

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	2.400,10	18	03	Horas Faltas	1,41	18,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	6,55	250	03	Desc.Adto Salarial		925,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,30	61,09	302	03	INSS	9,00	221,84
60	01	Adicional Noturno	0,59	2,15	310	03	IRRF Adto Salarial		34,22

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,11	13,01	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,41	419	03	Vale Mercadoria		50,00
					300	04	FGTS	8,00	197,19
Totais:		Proventos:	2.483,31		Vantagens:		0,00	Descontos:	1.274,24
		Bases IRRF Proc:	1.504,91		FGTS Proc:		2.464,95	INSS Proc:	2.464,95
								Líquido:	1.209,07
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - RAINAN DIEGO HANZI

Admissão: 03/05/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000031

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		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,50	8,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,20	302	03	INSS	8,00	108,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,56	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04	300	04	FGTS	8,00	108,15
Totais:		Proventos:	1.351,93		Vantagens:		0,00	Descontos:	738,89
		Bases IRRF Proc:	815,13		FGTS Proc:		1.351,93	INSS Proc:	1.351,93
								Líquido:	613,04
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO

Admissão: 16/05/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00

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
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	106,33	18	03	Horas Faltas	5,19	32,43
140	01	1/3 Férias		482,78	281	03	Desconto Adto Férias		1.757,32
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,90	301	03	INSS Férias	9,00	173,79
199	01	Dif. de Méd. Férias		11,69	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
404	01	Dias Férias	30,00	1.342,00	419	03	Vale Mercadoria		56,99
429	01	Devolução de INSS	9,00	1,51	300	04	FGTS	8,00	153,14
256	02	Estouro do Mês		85,74					
Totais:		Proventos:	1.948,21		Vantagens:		85,74	Descontos:	2.033,95
		Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:		1.914,27	INSS Proc:	1.914,27
								Líquido:	0,00
								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:

Nível:

F. Reg.: 000000016

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	27,00	1.298,70	18	03	Horas Faltas	1,00	6,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,52	76,96	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,04	11,19	302	03	INSS	8,00	128,08
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,15	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	16,95	419	03	Vale Mercadoria		50,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa	27,00	59,40	300	04	FGTS	8,00	128,08	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	144,30						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03						
Totais:		Proventos:	1.607,68	Vantagens:	0,00		Descontos:	776,27	Líquido:	831,41
		Bases IRRF Proc:	1.023,92	FGTS Proc:	1.601,12		INSS Proc:	1.601,12	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	237,00	13.096,00	M	M	M		18	Horas Faltas	15,56	125,63	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	30,06	450,40	M	M	M		112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.342,00				
40	Horas Extras c/ 60%	19,51	263,94	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.821,96			M-	
60	Adicional Noturno	11,25	21,07	M	M	M		264	Líquido Rescisão		3.957,85				
65	DSR Reflexo H.Extras	17,29	136,67	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.757,32				
101	Quebra de Caixa		182,60	M	M	M		290	Vale Transporte	36,00	438,27				
136	Média Variáveis Férias	30,00	106,33	M	M	F		301	INSS Férias		173,79			F-	
140	1/3 Férias		482,78	M	M	F		302	INSS		1.327,37			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		3,90	M	M	M		303	INSS 13o Salário		136,20			D-	
172	Férias Proporc.Rescisão	45,00	2.097,17					304	IRRF		27,53				
176	Média V.Variáv.Férias Res	45,00	265,11					310	IRRF Adto Salarial		51,36			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		787,42					396	Contribuição Assistencial		173,67				
199	Dif. de Méd. Férias		11,69	M	M	M		402	Dias Faltas	2,00	92,83	M-	M-	M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		1.512,75	D	D	D		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	92,83	M-	M-	M-	
226	Média Variáveis 13o Prop.		189,82	D	D	D		419	Vale Mercadoria		437,72				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		812	Desc VT não utilizado		165,90				
404	Dias Férias	30,00	1.342,00	M	M	F			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	144,30	M	M	M		300	FGTS		1.428,97				
416	Dias Saldo de Salário	41,00	1.928,33	M	M	M		393	FGTS 13o Salário		136,20				
429	Devolução de INSS		1,51			M									
825	DSR Adicional Noturno	2,05	3,99	M	M	M									
	Vantagem														
256	Estouro do Mês		85,74												

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.298,78	IRRF Mês:	12.346,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.367,25	
Vantagens:	85,74	IRRF Fer:	2.113,71	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.134,79	
Descontos:	16.122,23	IRRF 13s:	1.702,57	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	195,66	
Líquido:	9.262,29	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.565,17	INSS Mês:	20.133,71	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.702,57	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	17.862,71							
Salário:	19.638,30	FGTS 13s:	1.702,57							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	0	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	1	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.697,70	32.647,39

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09
002	Férias	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 12

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.869,02

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	1.869,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	112,14
302	03	INSS	9,00	168,21
300	04	FGTS	8,00	149,52

Totais:	Proventos:	1.869,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	280,35	Líquido:	1.588,67
	Bases IRRF Proc:	1.869,02	FGTS Proc:	1.869,02	INSS Proc:	1.869,02	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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	30,00	1.869,02	M	M	M		290	Vale Transporte	6,00	112,14				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		302	INSS		168,21			M-	
								304	IRRF		27,53				
									Outros						
								300	FGTS		149,52				

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:	4.140,02	IRRF Mês:	4.140,02	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	828,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	108,40	
Descontos:	307,88	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	18,69	
Líquido:	3.832,14	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	149,52	INSS Mês:	4.140,02	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:	1.869,02							
Salário:	4.140,02	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		955,09	5.244,63

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02

Quantidade de Colaboradores: 02

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	2,18	302	03	INSS	11,00	23,80
71	01	Triênio Férias	6,00	144,86	308	03	IRRF Férias	15,00	177,62
136	01	Média Variáveis Férias	29,00	365,46	300	04	FGTS	8,00	329,27
140	01	1/3 Férias		974,87					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		15,12					
199	01	Dif. de Méd. Férias		45,37					
404	01	Dias Férias	29,00	2.414,32					
Totais:		Proventos:	4.115,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.928,31	Líquido:	187,59
		Bases IRRF Proc:	216,39	FGTS Proc:	4.115,90	INSS Proc:	4.115,90	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.: 00000007

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	31,71	300	04	FGTS	8,00	96,36
Totais:		Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,71	Descontos:	176,32	Líquido:	1.059,97
		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.: 00000008

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
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83
Totais:		Proventos:	1.097,98	Vantagens:	31,71	Descontos:	167,79	Líquido:	961,90
		Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	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.: 00000005

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	31,71	300	04	FGTS	8,00	87,83

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	31,71	Descontos:	151,79	Líquido:	977,90
	Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

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	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%	8,55	172,09	302	03	INSS	11,00	330,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,13	254,68	304	03	IRRF	7,50	43,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,13	82,07	300	04	FGTS	8,00	240,51

Totais:	Proventos:	3.006,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	524,21	Líquido:	2.482,20
	Bases IRRF Proc:	3.006,41	FGTS Proc:	3.006,41	INSS Proc:	3.006,41	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	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	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,24	Líquido:	948,47
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
101	01	Quebra de Caixa	10,00	103,05	302	03	INSS	8,00	93,52
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	300	04	FGTS	8,00	93,52

Totais:	Proventos:	1.169,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,35	Líquido:	1.013,70
	Bases IRRF Proc:	1.169,05	FGTS Proc:	1.169,05	INSS Proc:	1.169,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000026 - 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.: 002000026

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28	
					300	04	FGTS	8,00	85,28	
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71		Descontos:	149,24	Líquido:	948,47
		Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00		INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	12.139,29	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		3.292,95				
32	Horas Extras c/ 70%	8,55	172,09	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	728,36				
36	Horas Extras c/ 100%	14,06	320,15	M	M	M		294	Mensalidade Associação		64,00				
61	Triênio	18,00	132,92	M	M	M		301	INSS Férias		428,94			F-	
65	DSR Reflexo H.Extras	7,24	84,25	M	M	M		302	INSS		1.157,52			M-	
71	Triênio Férias		144,86	M	M	F		304	IRRF		43,66				
101	Quebra de Caixa		316,25	M	M	M		308	IRRF Férias		177,62				
136	Média Variáveis Férias	29,00	365,46	M	M	F			Outros						
140	1/3 Férias		974,87	M	M	F		300	FGTS		1.372,80				
155	Diferença de 1/3 Férias		15,12	M	M	M									
199	Dif. de Méd. Férias		45,37	M	M	M									
404	Dias Férias	29,00	2.414,32	M	M	F									
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		190,26												

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:	17.160,48	IRRF Mês:	13.260,97	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.432,11	
Vantagens:	190,26	IRRF Fer:	4.215,76	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	995,31	
Descontos:	5.893,05	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	171,61	
Líquido:	11.457,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.372,80	INSS Mês:	17.160,48	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:	17.160,48							
Salário:	14.589,14	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:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				4.599,03	23.322,57

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
002	Férias	01

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

11

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000038 - ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA

Admissão: 08/06/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.090,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	87,20
398	03	Contr. Confederativa		20,00
300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais:	Proventos:	1.090,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,60	Líquido:	917,40
	Bases IRRF Proc:	1.090,00	FGTS Proc:	1.090,00	INSS Proc:	1.090,00	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: 1.090,00 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
1	01	Dias Normais	27,00	981,00
101	01	Quebra de Caixa	5,00	49,05
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	6,58
140	01	1/3 Férias		38,53
404	01	Dias Férias	3,00	109,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		141,78
290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
301	03	INSS Férias	8,00	12,33
302	03	INSS	8,00	82,40
398	03	Contr. Confederativa		20,00
300	04	FGTS	8,00	94,73

Totais:	Proventos:	1.184,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	315,37	Líquido:	868,79
	Bases IRRF Proc:	1.030,05	FGTS Proc:	1.184,16	INSS Proc:	1.184,16	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: 1.090,00 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00
61	01	Triênio	10,00	109,00
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	100,28
398	03	Contr. Confederativa		20,00
300	04	FGTS	8,00	100,28

Totais:	Proventos:	1.253,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	185,68	Líquido:	1.067,82
	Bases IRRF Proc:	1.253,50	FGTS Proc:	1.253,50	INSS Proc:	1.253,50	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: 1.090,00 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
------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	1,58	9,74
61	01	Triênio	10,00	109,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	95,14
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	95,14
Totais:		Proventos:	1.199,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	190,28	Líquido:	1.040,43
		Bases IRRF Proc:	1.189,26	FGTS Proc:	1.189,26	INSS Proc:	1.189,26	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: 1.090,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 00000007

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	27,00	981,00	281	03	Desconto Adto Férias		141,95
61	01	Triênio	5,00	49,05	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
71	01	Triênio Férias	5,00	5,45	301	03	INSS Férias	8,00	12,34
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	1,27	302	03	INSS	8,00	82,40
140	01	1/3 Férias		38,57	398	03	Contr. Confederativa		20,00
404	01	Dias Férias	3,00	109,00	300	04	FGTS	8,00	94,74
278	02	Salário Família	2,00	63,42					
Totais:		Proventos:	1.184,34	Vantagens:	63,42	Descontos:	315,55	Líquido:	932,21
		Bases IRRF Proc:	1.030,05	FGTS Proc:	1.184,34	INSS Proc:	1.184,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000040 - JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA

Admissão: 05/06/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base: 1.090,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000040

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	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,56
278	02	Salário Família	1,00	31,71	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,56
Totais:		Proventos:	1.144,50	Vantagens:	31,71	Descontos:	176,96	Líquido:	999,25
		Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	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: 1.050,00

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	1.050,00	18	03	Horas Faltas	0,58	4,61
61	01	Triênio	5,00	52,50	290	03	Vale Transporte	6,00	63,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,83
					398	03	Contr. Confederativa		20,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 87,83

Totais:	Proventos:	1.102,50	Vantagens:	31,71	Descontos:	175,44	Líquido:	958,77
	Bases IRRF Proc:	1.097,89	FGTS Proc:	1.097,89	INSS Proc:	1.097,89	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: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.497,57

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	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,04	59,18	302	03	INSS	11,00	328,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,11	140,39	304	03	IRRF	7,50	56,47
61	01	Triênio	10,00	249,76	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	38,38	300	04	FGTS	8,00	238,82

Totais:	Proventos:	2.985,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	554,70	Líquido:	2.430,58
	Bases IRRF Proc:	2.985,28	FGTS Proc:	2.985,28	INSS Proc:	2.985,28	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: 1.090,00

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	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,56
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,96	Líquido:	967,54
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	IPE Proc:	0,00

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: 1.090,00

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	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,20
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais:	Proventos:	1.090,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	172,60	Líquido:	949,11
	Bases IRRF Proc:	1.090,00	FGTS Proc:	1.090,00	INSS Proc:	1.090,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.090,00

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00
61	01	Triênio	5,00	54,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	91,56
398	03	Contr. Confederativa		20,00
300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,96	Líquido:	967,54
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	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: 1.090,00

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,22
302	03	INSS	8,00	81,38
398	03	Contr. Confederativa		20,00
402	03	Dias Faltas	1,00	36,33
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,33
300	04	FGTS	8,00	81,38

Totais:	Proventos:	1.090,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	237,26	Líquido:	852,74
	Bases IRRF Proc:	1.017,34	FGTS Proc:	1.017,34	INSS Proc:	1.017,34	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: 1.090,00

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	91,56
398	03	Contr. Confederativa		20,00
300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,96	Líquido:	967,54
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000004 - SILVANIA ARAUJO DOS REIS

Admissão: 15/07/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.090,00

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
------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	1,00	36,33	281	03	Desconto Adto Férias		1.373,67		
61	01	Triênio	5,00	1,82	290	03	Vale Transporte	6,00	2,18		
71	01	Triênio Férias	5,00	52,68	301	03	INSS Férias	8,00	119,44		
136	01	Média Variáveis Férias	29,00	13,48	302	03	INSS	8,00	3,06		
140	01	1/3 Férias		373,28	398	03	Contr. Confederativa		20,00		
404	01	Dias Férias	29,00	1.053,67	300	04	FGTS	8,00	122,50		
Totais:		Proventos:	1.531,26		Vantagens:		0,00	Descontos:	1.518,35	Líquido:	12,91
		Bases IRRF Proc:	38,15		FGTS Proc:		1.531,26	INSS Proc:	1.531,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000039 - THIAGO MEIRELES DE ARAUJO

Admissão: 05/06/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.090,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000039

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	1.090,00	18	03	Horas Faltas	1,28	7,27		
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40		
					302	03	INSS	8,00	86,61		
					398	03	Contr. Confederativa		20,00		
					300	04	FGTS	8,00	86,61		
Totais:		Proventos:	1.090,00		Vantagens:		31,71	Descontos:	179,28	Líquido:	942,43
		Bases IRRF Proc:	1.082,73		FGTS Proc:		1.082,73	INSS Proc:	1.082,73	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: 1.090,00

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	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40		
61	01	Triênio	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,56		
					398	03	Contr. Confederativa		20,00		
					300	04	FGTS	8,00	91,56		
Totais:		Proventos:	1.144,50		Vantagens:		0,00	Descontos:	176,96	Líquido:	967,54
		Bases IRRF Proc:	1.144,50		FGTS Proc:		1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	445,00	17.535,90	M	M	M		18	Horas Faltas	3,44	21,62	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	3,04	59,18	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.657,40				
36	Horas Extras c/ 100%	6,11	140,39	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.049,97				
61	Triênio	55,00	680,13	M	M	M		301	INSS Férias		144,11			F-	
65	DSR Reflexo H.Extras	3,22	38,38	M	M	M		302	INSS		1.579,68			M-	
71	Triênio Férias		58,13	M	M	F		304	IRRF		56,47				
101	Quebra de Caixa		267,05	M	M	M		398	Contr. Confederativa		320,00				
136	Média Variáveis Férias	35,00	21,33	M	M	F		402	Dias Faltas	1,00	36,33	M-	M-	M-	
140	1/3 Férias		450,38	M	M	F		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,33	M-	M-	M-	
404	Dias Férias	35,00	1.271,67	M	M	F			Outros						
	Vantagem							300	FGTS		1.634,23				
278	Salário Família		221,97												

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:	20.522,54	IRRF Mês:	18.626,75	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.085,66	
Vantagens:	221,97	IRRF Fer:	2.068,56	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.184,84	
Descontos:	4.901,91	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	204,30	
Líquido:	15.842,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.634,23	INSS Mês:	20.428,26	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:	20.428,26							
Salário:	18.807,57	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:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			5.474,80	27.853,54	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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
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: 004.000028 - 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
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: 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA

Admissão: 25/08/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

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
1	01	Dias Normais	1,00	44,99
61	01	Triênio	6,00	2,70
71	01	Triênio Férias	6,00	78,29
136	01	Média Variáveis Férias	29,00	173,02
140	01	1/3 Férias		518,71
155	01	Diferença de 1/3 Férias		1,75
199	01	Dif. de Méd. Férias		5,26
404	01	Dias Férias	29,00	1.304,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		1.888,12
290	03	Vale Transporte	6,00	2,70
294	03	Mensalidade Associação		16,00
301	03	INSS Férias	9,00	186,73
302	03	INSS	9,00	4,92
300	04	FGTS	8,00	170,36

Totais:	Proventos:	2.129,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.098,47	Líquido:	31,08
	Bases IRRF Proc:	54,70	FGTS Proc:	2.129,55	INSS Proc:	2.129,55	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
------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,15	21,80	302	03	INSS	8,00	89,91
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	89,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,51	4,19					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					
Totais:		Proventos:	1.123,97	Vantagens:	31,71	Descontos:	153,87	Líquido:	1.001,81
		Bases IRRF Proc:	1.123,97	FGTS Proc:	1.123,97	INSS Proc:	1.123,97	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:

F. Reg.: 00000011

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		9,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,19	12,76	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	2,45	302	03	INSS	8,00	94,24
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	94,24
Totais:		Proventos:	1.187,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,92	Líquido:	1.019,89
		Bases IRRF Proc:	1.178,09	FGTS Proc:	1.178,09	INSS Proc:	1.178,09	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:

F. Reg.: 00000020

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	2.497,57	302	03	INSS	11,00	347,20
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,00	154,40	304	03	IRRF	7,50	67,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,00	272,46	300	04	FGTS	8,00	252,50
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,13	82,09					
Totais:		Proventos:	3.156,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	415,09	Líquido:	2.741,28
		Bases IRRF Proc:	3.156,37	FGTS Proc:	3.156,37	INSS Proc:	3.156,37	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:

F. Reg.: 00000002

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.		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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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	27,00	1.457,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,57	43,44
61	01	Triênio	3,00	43,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,52	6,44
71	01	Triênio Férias	3,00	4,86
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	10,38
140	01	1/3 Férias		59,07
404	01	Dias Férias	3,00	161,98

Totais:	Proventos:	1.787,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	479,39	Líquido:	1.308,31
	Bases IRRF Proc:	1.551,41	FGTS Proc:	1.787,70	INSS Proc:	1.787,70	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%	6,00	86,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,35	162,29
61	01	Triênio	6,00	111,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,38	47,82

Totais:	Proventos:	2.271,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	344,36	Líquido:	1.926,71
	Bases IRRF Proc:	2.271,07	FGTS Proc:	2.271,07	INSS Proc:	2.271,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000051 - DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS

Admissão: 02/04/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000051

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

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL

Admissão: 04/12/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

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	27,00	1.938,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,33	92,37
61	01	Triênio	6,00	116,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,23	13,68
71	01	Triênio Férias	6,00	12,92
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	22,84
140	01	1/3 Férias		83,72
404	01	Dias Férias	3,00	215,39

Totais:	Proventos:	2.495,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	522,64	Líquido:	1.973,11
	Bases IRRF Proc:	2.160,88	FGTS Proc:	2.495,75	INSS Proc:	2.495,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000001 - GESSUI DOS SANTOS PASSOS

Admissão: 02/01/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.497,57

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	2.247,81
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,58	37,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,54	111,26
61	01	Triênio	6,00	134,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,56	22,11
71	01	Triênio Férias	6,00	14,98
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	28,72
140	01	1/3 Férias		97,82
404	01	Dias Férias	3,00	249,76

Totais:	Proventos:	2.945,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	699,90	Líquido:	2.245,39
	Bases IRRF Proc:	2.554,01	FGTS Proc:	2.945,29	INSS Proc:	2.945,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000025 - GILVAN DA SILVA BASTOS

Admissão: 01/03/2012

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 57 - ENCARREGADO DE LOJA

Salário Base: 2.207,36

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.207,36
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,08	155,79
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,56	199,33
61	01	Triênio	6,00	132,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,48	68,29

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
302	03	INSS	9,00	248,68
304	03	IRRF	7,50	45,79
300	04	FGTS	8,00	221,05

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.763,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	426,91	Líquido:	2.336,30
	Bases IRRF Proc:	2.763,21	FGTS Proc:	2.763,21	INSS Proc:	2.763,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000053 - HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS

Admissão: 16/04/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000053

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
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	302	03	INSS	8,00	85,28
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.116,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,24	Líquido:	998,47
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	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	26,00	923,87	281	03	Desconto Adto Férias		136,09
61	01	Triênio	3,00	28,78	290	03	Vale Transporte	6,00	55,43
71	01	Triênio Férias	3,00	3,20	301	03	INSS Férias	8,00	11,83
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	1,14	302	03	INSS	8,00	79,05
140	01	1/3 Férias		36,98	300	04	FGTS	8,00	90,88
404	01	Dias Férias	3,00	106,60					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.186,10	Vantagens:	31,71	Descontos:	282,40	Líquido:	935,41
	Bases IRRF Proc:	988,18	FGTS Proc:	1.136,10	INSS Proc:	1.136,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000023 - VANILSON 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
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	90,39
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	300	04	FGTS	8,00	90,39
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:	Proventos:	1.179,96	Vantagens:	63,42	Descontos:	154,35	Líquido:	1.089,03
	Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:	1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	27,00	959,40
61	01	Triênio	3,00	28,78
71	01	Triênio Férias	3,00	3,20
101	01	Quebra de Caixa	10,00	95,94
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	13,00
140	01	1/3 Férias		40,93
404	01	Dias Férias	3,00	106,60
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Totais:	Proventos:	1.247,85	Vantagens:	31,71	Descontos:	308,01	Líquido:	971,55
	Bases IRRF Proc:	1.084,12	FGTS Proc:	1.247,85	INSS Proc:	1.247,85	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
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

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

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
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00

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: 004.000043 - 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
------	----	-----------	------------	-------

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28
Totais:		Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,24	Líquido:	948,47
		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	224,47
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,38	176,98	304	03	IRRF	7,50	13,21
61	01	Triênio	6,00	129,23	300	04	FGTS	8,00	199,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	34,03					
Totais:		Proventos:	2.494,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	237,68	Líquido:	2.256,47
		Bases IRRF Proc:	2.494,15	FGTS Proc:	2.494,15	INSS Proc:	2.494,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000039 - RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO

Admissão: 01/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Férias

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	1,00	35,53	281	03	Desconto Adto Férias		1.423,25
101	01	Quebra de Caixa	10,00	3,55	290	03	Vale Transporte	6,00	2,13
136	01	Média Variáveis Férias	29,00	129,78	301	03	INSS Férias	8,00	123,75
140	01	1/3 Férias		386,75	302	03	INSS	8,00	4,18
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,26	300	04	FGTS	8,00	127,93
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,79					
404	01	Dias Férias	29,00	1.030,47					
Totais:		Proventos:	1.599,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.553,31	Líquido:	45,82
		Bases IRRF Proc:	52,13	FGTS Proc:	1.599,13	INSS Proc:	1.599,13	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	345,47
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	304	03	IRRF	7,50	66,84
					300	04	FGTS	8,00	251,25
Totais:		Proventos:	3.190,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	412,31	Líquido:	2.778,39
		Bases IRRF Proc:	3.140,70	FGTS Proc:	3.140,70	INSS Proc:	3.140,70	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
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
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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,29	28,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,08	5,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	88,01
300	04	FGTS	8,00	88,01

Totais:	Proventos:	1.100,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,97	Líquido:	948,24
	Bases IRRF Proc:	1.100,21	FGTS Proc:	1.100,21	INSS Proc:	1.100,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000045 - WILBERTE DE JESUS BACELAR

Admissão: 04/10/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000045

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

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	706,00	34.394,28	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		9,72	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	44,46	732,56	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		4.435,98				
36	Horas Extras c/ 100%	42,56	823,34	M	M	M		290	Vale Transporte	126,00	1.344,94				
61	Triênio	81,00	1.198,26	M	M	M		294	Mensalidade Associação		48,00				
65	DSR Reflexo H.Extras	29,47	286,62	M	M	M		301	INSS Férias		436,55			F-	
71	Triênio Férias		117,45	M	M	F		302	INSS		3.395,16			M-	
101	Quebra de Caixa		312,69	M	M	M		304	IRRF		233,61				
136	Média Variáveis Férias	73,00	378,88	M	M	F		308	IRRF Férias		23,41				
140	1/3 Férias		1.223,98	M	M	F			Outros						
155	Diferença de 1/3 Férias		5,01	M	M	M		300	FGTS		3.415,03				
199	Dif. de Méd. Férias		15,05	M	M	M									
404	Dias Férias	73,00	3.175,63	M	M	F									
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M									
824	Gratificação s/ inc.		300,00												
	Vantagem														
278	Salário Família		221,97												

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:	42.999,28	IRRF Mês:	37.793,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.537,92	58.077,10
Vantagens:	221,97	IRRF Fer:	5.208,63	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.476,00	
Descontos:	9.927,37	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	426,90	
Líquido:	33.293,88	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.415,03	INSS Mês:	42.689,56	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:	42.689,56							
Salário:	37.605,44	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:	15	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			11.440,82		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	24
002	Férias	02

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

26

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 005.000022 - ADEMARIA 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	31,71

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:	31,71	Descontos:	157,76	Líquido:	1.046,55
	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: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.862,82

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	1.862,82
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,00	57,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,05	221,56
61	01	Triênio	3,00	55,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,20	53,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
302	03	INSS	9,00	202,63
304	03	IRRF	7,50	10,87
300	04	FGTS	8,00	180,12

Totais:	Proventos:	2.251,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	325,27	Líquido:	1.926,25
	Bases IRRF Proc:	2.251,52	FGTS Proc:	2.251,52	INSS Proc:	2.251,52	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	27,00	959,40
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	5,26
140	01	1/3 Férias		37,29
404	01	Dias Férias	3,00	106,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		137,22
290	03	Vale Transporte	6,00	57,56
294	03	Mensalidade Associação		16,00
301	03	INSS Férias	8,00	11,93
302	03	INSS	8,00	76,75
300	04	FGTS	8,00	88,68

Totais:	Proventos:	1.108,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	299,46	Líquido:	809,09
	Bases IRRF Proc:	959,40	FGTS Proc:	1.108,55	INSS Proc:	1.108,55	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: Férias

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: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	1,00	35,53	281	03	Desconto Adto Férias		1.271,90			
136	01	Média Variáveis Férias	29,00	6,41	290	03	Vale Transporte	6,00	2,13			
140	01	1/3 Férias		345,62	301	03	INSS Férias	8,00	110,60			
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,23	302	03	INSS	8,00	2,91			
199	01	Dif. de Méd. Férias		0,68	300	04	FGTS	8,00	113,51			
404	01	Dias Férias	29,00	1.030,47								
Totais:		Proventos:	1.418,94		Vantagens:		0,00		Descontos:	1.387,54	Líquido:	31,40
		Bases IRRF Proc:	36,44		FGTS Proc:		1.418,94		INSS Proc:	1.418,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000028 - CLAUDIA DIAS GOMES

Admissão: 04/06/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 005000028

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			
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80			
					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: 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS

Admissão: 02/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

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: 11.205.856/0005-43

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%	7,12	138,96	302	03	INSS	9,00	239,69			
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,21	26,72	304	03	IRRF	7,50	38,97			
					300	04	FGTS	8,00	213,06			
Totais:		Proventos:	2.663,25		Vantagens:		0,00		Descontos:	428,51	Líquido:	2.234,74
		Bases IRRF Proc:	2.663,25		FGTS Proc:		2.663,25		INSS Proc:	2.663,25	IPE Proc:	0,00

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:

F. Reg.: 000000005

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			
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	96,36			
278	02	Salário Família	2,00	63,42	300	04	FGTS	8,00	96,36			
Totais:		Proventos:	1.204,58		Vantagens:		63,42		Descontos:	176,32	Líquido:	1.091,68
		Bases IRRF Proc:	1.204,58		FGTS Proc:		1.204,58		INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	923,87
61	01	Triênio	6,00	57,56
71	01	Triênio Férias	6,00	6,40
101	01	Quebra de Caixa	10,00	88,83
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	10,93
140	01	1/3 Férias		41,31
404	01	Dias Férias	3,00	106,60
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00

Totais:	Proventos:	1.321,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	309,13	Líquido:	1.011,90
	Bases IRRF Proc:	1.105,79	FGTS Proc:	1.271,03	INSS Proc:	1.271,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS

Admissão: 01/10/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Férias

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
1	01	Dias Normais	1,00	35,53
140	01	1/3 Férias		343,49
404	01	Dias Férias	29,00	1.030,47

Totais:	Proventos:	1.409,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.394,93	Líquido:	14,56
	Bases IRRF Proc:	35,53	FGTS Proc:	1.409,49	INSS Proc:	1.409,49	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
1	01	Dias Normais	30,00	981,00
61	01	Triênio	6,00	58,86

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	56,90
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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 005.000027 - 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	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,51	4,12
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,95
					300	04	FGTS	8,00	84,95

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,03	Líquido:	912,97
	Bases IRRF Proc:	1.061,88	FGTS Proc:	1.061,88	INSS Proc:	1.061,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000024 - RIAM DE 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
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: 005.000004 - TAMARA DE 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	61,83
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	82,15
					402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					300	04	FGTS	8,00	82,15

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	231,04	Líquido:	866,94
	Bases IRRF Proc:	1.026,92	FGTS Proc:	1.026,92	INSS Proc:	1.026,92	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
61	01	Triênio	6,00	63,96
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00
278	02	Salário Família	2,00	63,42

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:	1.179,96	Vantagens:	63,42	Descontos:	170,35	Líquido:	1.073,03
	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
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
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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	15.823,72	M	M	M		18	Horas Faltas	0,51	4,12	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	11,12	196,54	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		2.825,19				
36	Horas Extras c/ 100%	13,05	221,56	M	M	M		290	Vale Transporte	90,00	945,32				
61	Triênio	30,00	332,20	M	M	M		294	Mensalidade Associação		112,00				
65	DSR Reflexo H.Extras	8,41	80,40	M	M	M		301	INSS Férias		245,66			F-	
71	Triênio Férias		6,40	M	M	F		302	INSS		1.405,79			M-	
101	Quebra de Caixa		408,63	M	M	M		304	IRRF		49,84				
136	Média Variáveis Férias	35,00	22,60	M	M	F		402	Dias Faltas	2,00	68,23	M-	M-	M-	
140	1/3 Férias		767,71	M	M	F		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	68,23	M-	M-	M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		0,23	M	M	M			Outros						
199	Dif. de Méd. Férias		0,68	M	M	M		300	FGTS		1.602,31				
404	Dias Férias	64,00	2.274,14	M	M	F									
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M									
824	Gratificação s/ inc.		100,00												
	Vantagem														
278	Salário Família		158,55												

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:	20.270,34	IRRF Mês:	16.958,91	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.005,96		
Vantagens:	158,55	IRRF Fer:	3.479,48	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.161,74		
Descontos:	5.724,38	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	200,31		
Líquido:	14.704,51	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.602,31	INSS Mês:	20.029,76	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:	20.029,76								
Salário:	18.133,39	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:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					5.368,01	27.399,21

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	02

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

15

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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%	0,26	5,32
60	01	Adicional Noturno	5,29	6,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,28
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,62

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	115,12
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,12

Totais:	Proventos:	1.439,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,44	Líquido:	702,62
	Bases IRRF Proc:	899,22	FGTS Proc:	1.439,06	INSS Proc:	1.439,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - ALEXANDRE SILVA VIEIRA PEREIRA

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

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69 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	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	53,81
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	373,84	Líquido:	298,85
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	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	27,00	1.214,65
60	01	Adicional Noturno	2,40	3,27
101	01	Quebra de Caixa	27,00	67,05
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	15,61
140	01	1/3 Férias		50,19
404	01	Dias Férias	3,00	134,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		485,86
281	03	Desconto Adto Férias		182,64
290	03	Vale Transporte	6,00	72,88
301	03	INSS Férias	9,00	18,07
302	03	INSS	8,00	100,83
578	03	Cesta Basica		0,45
582	03	Cesta Básica Férias		0,05
300	04	FGTS	8,00	118,90

Totais:	Proventos:	1.486,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	860,78	Líquido:	625,58
	Bases IRRF Proc:	799,74	FGTS Proc:	1.486,36	INSS Proc:	1.486,36	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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%	8,03	145,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,20	221,45
60	01	Adicional Noturno	4,40	8,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,45	88,02
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	2,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		742,60
290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
302	03	INSS	9,00	220,59
310	03	IRRF Adto Salarial		51,72
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	196,08

Totais:	Proventos:	2.451,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.134,56	Líquido:	1.316,47
	Bases IRRF Proc:	1.656,71	FGTS Proc:	2.451,03	INSS Proc:	2.451,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA

Admissão: 01/06/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,10
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	50,63
140	01	1/3 Férias		466,34
155	01	Diferença de 1/3 Férias		5,90
199	01	Dif. de Méd. Férias		17,70
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		1.696,98
301	03	INSS Férias	9,00	167,88
302	03	INSS	9,00	2,39
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	151,35

Totais:	Proventos:	1.891,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.867,75	Líquido:	24,17
	Bases IRRF Proc:	26,56	FGTS Proc:	1.891,92	INSS Proc:	1.891,92	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:

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
------	----	-----------	------------	-------

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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
101	01	Quebra de Caixa		74,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
					302	03	INSS	8,00	113,92
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,92
Totais:		Proventos:	1.424,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,48	Líquido:	668,63
		Bases IRRF Proc:	884,27	FGTS Proc:	1.424,11	INSS Proc:	1.424,11	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: F. Reg.: 001000015

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	28,00	1.258,50	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,17	89,28	290	03	Vale Transporte	6,00	75,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,11	302	03	INSS	8,00	117,02
60	01	Adicional Noturno	2,55	3,58	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,53	17,77	300	04	FGTS	8,00	117,02
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,89					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,69					
Totais:		Proventos:	1.462,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	732,39	Líquido:	730,43
		Bases IRRF Proc:	923,46	FGTS Proc:	1.462,82	INSS Proc:	1.462,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO

Admissão: 02/09/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 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	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,72	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,25	21,05	302	03	INSS	8,00	122,63
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,63
Totais:		Proventos:	1.532,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,95	Líquido:	788,93
		Bases IRRF Proc:	993,04	FGTS Proc:	1.532,88	INSS Proc:	1.532,88	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	27,00	1.213,55	250	03	Desc.Adto Salarial		485,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,48	281	03	Desconto Adto Férias		171,50

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,21	290	03	Vale Transporte	6,00	72,81		
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	6,54	301	03	INSS Férias	9,00	16,96		
140	01	1/3 Férias		47,13	302	03	INSS	8,00	103,74		
404	01	Dias Férias	3,00	134,84	578	03	Cesta Basica		0,45		
					582	03	Cesta Básica Férias		0,05		
					300	04	FGTS	8,00	120,70		
Totais:		Proventos:	1.508,75		Vantagens:	0,00		Descontos:	850,93	Líquido:	657,82
		Bases IRRF Proc:	834,82		FGTS Proc:	1.508,75		INSS Proc:	1.508,75	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	0,32	3,27		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	4,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36		
60	01	Adicional Noturno	5,31	6,76	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,18	302	03	INSS	8,00	108,76		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,19	1,62	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	108,76		
Totais:		Proventos:	1.362,85		Vantagens:	0,00		Descontos:	732,79	Líquido:	630,06
		Bases IRRF Proc:	820,22		FGTS Proc:	1.359,58		INSS Proc:	1.359,58	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%	7,22	90,30	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,32	21,67	302	03	INSS	8,00	116,82		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	116,82		
Totais:		Proventos:	1.460,36		Vantagens:	0,00		Descontos:	737,58	Líquido:	722,78
		Bases IRRF Proc:	921,00		FGTS Proc:	1.460,36		INSS Proc:	1.460,36	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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

				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:** 001.000001 - 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%	7,01	86,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	4,36	5,64	302	03	INSS	8,00	123,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	20,66	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,02
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,35					
Totais:	Proventos:	1.537,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,34	Líquido:		793,51
	Bases IRRF Proc:	998,01	FGTS Proc:	1.537,85	INSS Proc:	1.537,85	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	0,35	3,58
60	01	Adicional Noturno	5,01	6,15	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,48	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	108,19
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,19
Totais:	Proventos:	1.356,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	732,53	Líquido:		623,49
	Bases IRRF Proc:	813,08	FGTS Proc:	1.352,44	INSS Proc:	1.352,44	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:** Férias
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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86	281	03	Desconto Adto Férias		1.843,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,10	301	03	INSS Férias	9,00	182,40
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	170,46	302	03	INSS	9,00	2,59
140	01	1/3 Férias		506,69	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
155	01	Diferença de 1/3 Férias		6,45	300	04	FGTS	8,00	164,44
199	01	Dif. de Méd. Férias		19,35					

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

404	01	Dias Férias	30,00	1.349,61					
Totais:		Proventos:	2.055,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.029,35	Líquido:	26,17
		Bases IRRF Proc:	28,76	FGTS Proc:	2.055,52	INSS Proc:	2.055,52	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		747,57
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,31	9,07	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,18	369,21	302	03	INSS	9,00	222,98
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,07	310	03	IRRF Adto Salarial		24,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,20	90,79	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	198,21
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,74					
Totais:		Proventos:	2.477,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.111,41	Líquido:	1.366,25
		Bases IRRF Proc:	1.705,55	FGTS Proc:	2.477,66	INSS Proc:	2.477,66	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	412,00	19.067,47	M	M	M		18	Horas Faltas	0,67	6,85	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	45,59	613,20	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.586,69			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	41,57	593,77	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		3.894,98				
60	Adicional Noturno	32,37	43,62	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.144,05				
65	DSR Reflexo H.Extras	36,28	279,83	M	M	M		301	INSS Férias		385,31			F-	
101	Quebra de Caixa		439,55	M	M	M		302	INSS		1.740,28			M-	
136	Média Variáveis Férias	66,00	243,24	M	M	F		304	IRRF		27,53				
140	1/3 Férias		1.070,35	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		76,26			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		12,35	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		30,33				
199	Dif. de Méd. Férias		37,05	M	M	M		578	Cesta Basica		6,90				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		582	Cesta Básica Férias		1,10				
404	Dias Férias	66,00	2.967,80	M	M	F			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,89	M	M	M		300	FGTS		1.996,48				
825	DSR Adicional Noturno	7,30	10,15	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:	27.739,27	IRRF Mês:	15.788,08	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.546,48		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	4.720,94	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.476,78		
Descontos:	14.900,28	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	254,62		
Líquido:	12.838,99	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.996,48	INSS Mês:	27.732,42	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:	25.461,42								
Salário:	24.396,16	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					7.277,88	37.013,63

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
002	Férias	02

Quantidade de Colaboradores: 17

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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	30,00	2.450,83
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,45	49,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,50	9,43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,19	3,53
250	03	Desc.Adto Salarial		953,31
302	03	INSS	9,00	225,51
310	03	IRRF Adto Salarial		27,02
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,51
300	04	FGTS	8,00	200,46

Totais:	Proventos:	2.509,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.233,88	Líquido:	1.275,40
	Bases IRRF Proc:	1.525,42	FGTS Proc:	2.505,75	INSS Proc:	2.505,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - AURINEIDE NEVES DE SOUZA

Admissão: 27/03/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Férias

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,26	15,04
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,65
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	148,99
140	01	1/3 Férias		530,66
155	01	Diferença de 1/3 Férias		5,11
199	01	Dif. de Méd. Férias		15,32
404	01	Dias Férias	30,00	1.443,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03
256	02	Estouro do Mês		17,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,42
281	03	Desconto Adto Férias		1.931,62
301	03	INSS Férias	9,00	191,03
302	03	INSS	9,00	3,61
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
419	03	Vale Mercadoria		40,00
300	04	FGTS	8,00	173,01

Totais:	Proventos:	2.164,15	Vantagens:	17,96	Descontos:	2.182,11	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	40,08	FGTS Proc:	2.162,73	INSS Proc:	2.162,73	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: 01/07/2018 a 31/07/2018 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%	7,08	155,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,42	151,86
60	01	Adicional Noturno	5,04	11,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,25	59,13
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	2,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		926,22
302	03	INSS	9,00	250,19
310	03	IRRF Adto Salarial		33,82
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
419	03	Vale Mercadoria		146,00
300	04	FGTS	8,00	222,39

Totais:	Proventos:	2.779,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.380,23	Líquido:	1.399,69
	Bases IRRF Proc:	1.819,88	FGTS Proc:	2.779,92	INSS Proc:	2.779,92	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%	1,13	13,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	2,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
302	03	INSS	8,00	123,53
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
419	03	Vale Mercadoria		125,32
300	04	FGTS	8,00	123,53

Totais:	Proventos:	1.544,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	875,37	Líquido:	668,85
	Bases IRRF Proc:	932,98	FGTS Proc:	1.544,22	INSS Proc:	1.544,22	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	73,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,20	22,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,01	18,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,11	19,42
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
271	03	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92
276	03	Pensão Judicial	33,33	257,25
302	03	INSS	8,00	114,96
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
300	04	FGTS	8,00	114,96

Totais:	Proventos:	1.456,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.120,77	Líquido:	335,66
	Bases IRRF Proc:	900,21	FGTS Proc:	1.437,01	INSS Proc:	1.437,01	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.711,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	109,68
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,29	55,80
60	01	Adicional Noturno	1,46	2,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	31,82
825	01	DSR Adicional Noturno	0,20	0,53

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,18	17,89
250	03	Desc.Adto Salarial		684,50
276	03	Pensão Judicial	30,00	522,41
290	03	Vale Transporte	6,00	102,68
302	03	INSS	9,00	170,45
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,11
419	03	Vale Mercadoria		27,00
300	04	FGTS	8,00	151,51

Totais:	Proventos:	1.911,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.542,04	Líquido:	369,79
	Bases IRRF Proc:	1.209,44	FGTS Proc:	1.893,94	INSS Proc:	1.893,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO 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
1	01	Dias Normais	24,00	1.073,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,32	83,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,27	8,92
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	268,40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	64,42
302	03	INSS	8,00	114,73
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		85,00
300	04	FGTS	8,00	114,73

Totais:	Proventos:	1.434,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	814,37	Líquido:	619,84
	Bases IRRF Proc:	897,41	FGTS Proc:	1.434,21	INSS Proc:	1.434,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA

Admissão: 10/01/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base:

1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000029

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%	6,36	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,58	58,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,22	26,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,27	2,75
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
302	03	INSS	8,00	120,37
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
300	04	FGTS	8,00	120,37

Totais:	Proventos:	1.507,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	673,34	Líquido:	834,09
	Bases IRRF Proc:	967,88	FGTS Proc:	1.504,68	INSS Proc:	1.504,68	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

Nível:

F. Reg.: 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,27	84,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,32	37,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	23,40
101	01	Quebra de Caixa		66,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,06	0,66
250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
302	03	INSS	8,00	132,27
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
300	04	FGTS	8,00	132,27

Totais:	Proventos:	1.654,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	724,56	Líquido:	929,53
	Bases IRRF Proc:	1.076,23	FGTS Proc:	1.653,43	INSS Proc:	1.653,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA

Admissão: 09/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000044

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	6,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,31	47,40
60	01	Adicional Noturno	3,14	4,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,34	10,29
101	01	Quebra de Caixa		66,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,42
250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
302	03	INSS	8,00	126,11
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
300	04	FGTS	8,00	126,11

Totais:	Proventos:	1.577,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	805,74	Líquido:	772,13
	Bases IRRF Proc:	999,25	FGTS Proc:	1.576,45	INSS Proc:	1.576,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - LAVINIA MARIANA BARBOSA

Admissão: 28/09/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,31	79,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,02	68,65
60	01	Adicional Noturno	0,28	0,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,40	28,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,24	8,54
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
302	03	INSS	8,00	113,70
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
402	03	Dias Faltas	1,00	44,73
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73
419	03	Vale Mercadoria		37,00
300	04	FGTS	8,00	113,70

Totais:	Proventos:	1.519,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	798,92	Líquido:	720,40
	Bases IRRF Proc:	884,52	FGTS Proc:	1.421,32	INSS Proc:	1.421,32	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL

Admissão: 15/07/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

2.400,10

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000043

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%	0,56	20,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	16,29
60	01	Adicional Noturno	1,18	2,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	7,05
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,55

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,43	7,82
250	03	Desc.Adto Salarial		926,94
302	03	INSS	9,00	219,54
310	03	IRRF Adto Salarial		33,10
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
419	03	Vale Mercadoria		31,66
300	04	FGTS	8,00	195,14

Totais:	Proventos:	2.447,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.243,06	Líquido:	1.204,13
	Bases IRRF Proc:	1.479,33	FGTS Proc:	2.439,37	INSS Proc:	2.439,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - LUANA MARTINS DE CARVALHO

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.: 001000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.207,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,44
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,05	69,13
60	01	Adicional Noturno	0,46	0,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	13,76
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,20
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	72,47
302	03	INSS	8,00	114,27
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		95,34
300	04	FGTS	8,00	114,27

Totais:	Proventos:	1.428,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	832,30	Líquido:	596,15
	Bases IRRF Proc:	891,65	FGTS Proc:	1.428,45	INSS Proc:	1.428,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - OSEAS ALVES DE OLIVEIRA

Admissão: 16/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base:

1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000045

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,01	29,44
60	01	Adicional Noturno	0,53	1,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,55	5,66
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,13	7,42
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	109,67
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		125,34
300	04	FGTS	8,00	109,67

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.378,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	873,17	Líquido:	505,22
	Bases IRRF Proc:	834,17	FGTS Proc:	1.370,97	INSS Proc:	1.370,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - SAMARA DA SILVA ARRUDA

Admissão: 03/07/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000046

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	28,00	1.252,53	18	03	Horas Faltas	0,25	2,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,45	70,15	250	03	Desc.Adto Salarial		501,01
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,21	22,94	290	03	Vale Transporte	6,00	75,15
60	01	Adicional Noturno	0,47	0,96	302	03	INSS	8,00	108,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,32	15,52	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,16	300	04	FGTS	8,00	108,77

Totais:	Proventos:	1.362,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	700,89	Líquido:	661,37
	Bases IRRF Proc:	858,71	FGTS Proc:	1.359,72	INSS Proc:	1.359,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA

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	0,49	4,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,40	16,27	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	3,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
					302	03	INSS	8,00	108,51
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	108,51

Totais:	Proventos:	1.361,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,23	Líquido:	617,17
	Bases IRRF Proc:	819,62	FGTS Proc:	1.356,42	INSS Proc:	1.356,42	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	439,00	23.620,31	M	M	M		18	Horas Faltas	9,61	78,39	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	47,26	686,59	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.515,22			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	65,33	756,73	M	M	M		271	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92				
60	Adicional Noturno	15,01	25,42	M	M	M		276	Pensão Judicial		779,66			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	36,15	264,99	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.931,62				
101	Quebra de Caixa		132,00	M	M	M		290	Vale Transporte	42,00	562,34				
136	Média Variáveis Férias	30,00	148,99	M	M	F		301	INSS Férias		191,03			F-	
140	1/3 Férias		530,66	M	M	F		302	INSS		2.156,19			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		5,11	M	M	M		304	IRRF		27,53				
199	Dif. de Méd. Férias		15,32	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		93,94			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		396	Contribuição Assistencial		255,55				
404	Dias Férias	30,00	1.443,00	M	M	F		402	Dias Faltas	1,00	44,73	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	9,00	402,60	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	2,41	4,72	M	M	M		419	Vale Mercadoria		712,66				
	Vantagem								Outros						
256	Estouro do Mês		17,96					300	FGTS		2.229,40				

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:	30.307,44	IRRF Mês:	18.407,78	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.027,90		
Vantagens:	17,96	IRRF Fer:	2.254,65	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.616,37		
Descontos:	16.572,51	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	278,67		
Líquido:	13.752,89	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	2.229,40	INSS Mês:	30.139,59	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:	27.868,59								
Salário:	27.826,38	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:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					7.922,94	40.477,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	01

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

17

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877 B.

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 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%	7,15	88,85
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96
60	01	Adicional Noturno	5,01	6,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	17,46
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,18	1,84
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	116,95
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,95

Totais:	Proventos:	1.463,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,43	Líquido:	724,30
	Bases IRRF Proc:	922,64	FGTS Proc:	1.461,89	INSS Proc:	1.461,89	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%	7,31	135,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	32,21	467,11
60	01	Adicional Noturno	5,31	9,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,50	115,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,92

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		761,46
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	244,43
310	03	IRRF Adto Salarial		32,70
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	217,27

Totais:	Proventos:	2.715,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.158,21	Líquido:	1.557,78
	Bases IRRF Proc:	1.921,83	FGTS Proc:	2.715,99	INSS Proc:	2.715,99	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: 001.000019 - 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:

F. Reg.: 000000019

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,12

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,27	91,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,20	71,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,07	31,39	302	03	INSS	8,00	128,36
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,36
Totais:		Proventos:	1.605,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	750,12	Líquido:	855,61
		Bases IRRF Proc:	1.065,36	FGTS Proc:	1.604,61	INSS Proc:	1.604,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ

Admissão: 18/09/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000015

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	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	6,09	7,54	302	03	INSS	8,00	113,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,81	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,10	1,45					
Totais:		Proventos:	1.425,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,58	Líquido:	689,56
		Bases IRRF Proc:	884,87	FGTS Proc:	1.424,12	INSS Proc:	1.424,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - FELIPE SARVANINI LIMA

Admissão: 18/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000040

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	13,00	584,19	290	03	Vale Transporte	6,00	35,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	9,80	302	03	INSS	8,00	47,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,78	578	03	Cesta Basica		0,22
					300	04	FGTS	8,00	47,66
Totais:		Proventos:	595,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	82,93	Líquido:	512,84
		Bases IRRF Proc:	595,77	FGTS Proc:	595,77	INSS Proc:	595,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS

Admissão: 06/04/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000038

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	672,69	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	94,67	Líquido:	578,02
	Bases IRRF Proc:	672,69	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA

Admissão: 04/02/2014

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.: 000000004

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	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		760,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	3,22	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,51	348,79	302	03	INSS	9,00	217,36
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,19	310	03	IRRF Adto Salarial		11,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,42	67,69	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	193,21
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,42					

Totais:	Proventos:	2.415,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.105,61	Líquido:	1.309,60
	Bases IRRF Proc:	1.643,25	FGTS Proc:	2.415,21	INSS Proc:	2.415,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS

Admissão: 13/11/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

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	18	03	Horas Faltas	5,29	33,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	6,28	7,93	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,43	302	03	INSS	8,00	111,17
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,14	1,53	300	04	FGTS	8,00	111,17

Totais:	Proventos:	1.423,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,41	Líquido:	657,86
	Bases IRRF Proc:	850,42	FGTS Proc:	1.389,67	INSS Proc:	1.389,67	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	18	03	Horas Faltas	0,14	1,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	91,51	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	5,01	6,15	302	03	INSS	8,00	117,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,98	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18	300	04	FGTS	8,00	117,23

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.466,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,30	Líquido:	727,61
	Bases IRRF Proc:	926,23	FGTS Proc:	1.465,48	INSS Proc:	1.465,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - MARJORIE GIOVANA MARCIANO

Admissão: 25/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

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	6,00	269,63	290	03	Vale Transporte	6,00	16,18
					302	03	INSS	8,00	21,57
					578	03	Cesta Basica		0,12
					300	04	FGTS	8,00	21,57

Totais:	Proventos:	269,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	37,87	Líquido:	231,76
	Bases IRRF Proc:	269,63	FGTS Proc:	269,63	INSS Proc:	269,63	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	27,00	1.213,32	250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	4,80	281	03	Desconto Adto Férias		169,35
140	01	1/3 Férias		46,54	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
404	01	Dias Férias	3,00	134,81	301	03	INSS Férias	9,00	16,75
					302	03	INSS	8,00	95,20
					578	03	Cesta Basica		0,45
					582	03	Cesta Básica Férias		0,05
					300	04	FGTS	8,00	111,95

Totais:	Proventos:	1.399,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	839,93	Líquido:	559,54
	Bases IRRF Proc:	727,99	FGTS Proc:	1.399,47	INSS Proc:	1.399,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA

Admissão: 19/02/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 03 - ATENDENTE

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	281	03	Desconto Adto Férias		1.913,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,21	62,26	301	03	INSS Férias	9,00	189,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,15	302	03	INSS	9,00	8,16
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	229,14	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		525,76	300	04	FGTS	8,00	175,49
155	01	Diferença de 1/3 Férias		6,00					
199	01	Dif. de Méd. Férias		18,01					
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.193,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.111,19	Líquido:	82,51
	Bases IRRF Proc:	90,67	FGTS Proc:	2.193,70	INSS Proc:	2.193,70	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	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%	7,17	89,26	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,23	33,17	302	03	INSS	8,00	124,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,50	23,54	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	124,56
Totais:		Proventos:	1.557,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,20	Líquido:	811,90
		Bases IRRF Proc:	1.017,85	FGTS Proc:	1.557,10	INSS Proc:	1.557,10	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	316,00	14.743,92	M	M	M		18	Horas Faltas	5,82	39,01	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	37,42	506,57	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.243,06			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	75,52	998,91	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		2.082,61				
60	Adicional Noturno	29,25	39,92	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	884,64				
65	DSR Reflexo H.Extras	36,03	279,15	M	M	M		301	INSS Férias		206,02			F-	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M		302	INSS		1.400,38			M-	
136	Média Variáveis Férias	33,00	233,94	M	M	F		304	IRRF		27,53				
140	1/3 Férias		572,30	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		43,89			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		6,00	M	M	M		578	Cesta Basica		5,29				
199	Dif. de Méd. Férias		18,01	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		0,55				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
404	Dias Férias	33,00	1.482,94	M	M	F		300	FGTS		1.492,79				
825	DSR Adicional Noturno	5,35	7,68	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:	21.475,34	IRRF Mês:	13.860,20	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.287,26	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	2.604,18	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.111,59	
Descontos:	9.932,98	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	191,66	
Líquido:	11.542,36	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.492,79	INSS Mês:	21.436,33	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:	19.165,33							
Salário:	20.340,30	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:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
									5.590,51	28.558,64

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000028 - ANA IRES PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO

Admissão: 01/09/2016

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.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,16	109,95
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,28	189,01
60	01	Adicional Noturno	2,55	5,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,33	57,49
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,98

Totais:	Proventos:	2.355,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.100,24	Líquido:	1.255,21
	Bases IRRF Proc:	1.583,49	FGTS Proc:	2.355,45	INSS Proc:	2.355,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - ANDREA DA GLORIA GASPAR

Admissão: 13/12/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Férias

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,42	67,86
60	01	Adicional Noturno	1,30	2,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	2,26
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	562,97
140	01	1/3 Férias		849,46
155	01	Diferença de 1/3 Férias		12,37
199	01	Dif. de Méd. Férias		37,10
404	01	Dias Férias	30,00	1.985,41
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,09

Totais:	Proventos:	3.520,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.413,41	Líquido:	106,82
	Bases IRRF Proc:	120,02	FGTS Proc:	3.517,86	INSS Proc:	3.517,86	IPE Proc:	0,00

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	27,00	1.213,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,14	119,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,53	17,77
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	3,01
140	01	1/3 Férias		45,94
404	01	Dias Férias	3,00	134,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
281	03	Desconto Adto Férias		167,17
290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
301	03	INSS Férias	9,00	16,54
302	03	INSS	8,00	106,24
578	03	Cesta Basica		0,45
582	03	Cesta Básica Férias		0,05

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 122,78

Totais:	Proventos:	1.534,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	848,58	Líquido:	686,21
	Bases IRRF Proc:	865,70	FGTS Proc:	1.534,79	INSS Proc:	1.534,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000040 - BEATRIZ DOS SANTOS NETO

Admissão: 16/06/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000040

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,57	72,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,03	302	03	INSS	8,00	121,06
60	01	Adicional Noturno	4,43	5,78	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	15,38	300	04	FGTS	8,00	121,06
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,11					

Totais:	Proventos:	1.513,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,70	Líquido:	771,65
	Bases IRRF Proc:	974,10	FGTS Proc:	1.513,35	INSS Proc:	1.513,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA

Admissão: 12/03/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Férias

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	281	03	Desconto Adto Férias		1.776,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,05	301	03	INSS Férias	9,00	175,74
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	116,42	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
140	01	1/3 Férias		488,18	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
155	01	Diferença de 1/3 Férias		4,13	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
199	01	Dif. de Méd. Férias		12,38	300	04	FGTS	8,00	150,48
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					
429	01	Devolução de INSS	9,00	6,45					
256	02	Estouro do Mês		65,24					

Totais:	Proventos:	1.977,37	Vantagens:	65,24	Descontos:	2.042,61	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.881,04	INSS Proc:	1.881,04	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	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

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA

Admissão: 01/03/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Férias

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,45	18	03	Horas Faltas	0,33	3,37
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	63,10	281	03	Desconto Adto Férias		1.711,80
140	01	1/3 Férias		470,41	301	03	INSS Férias	9,00	169,34
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,20	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
199	01	Dif. de Méd. Férias		0,61	300	04	FGTS	8,00	150,52
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08					
256	02	Estouro do Mês		0,03					

Totais:	Proventos:	1.884,98	Vantagens:	0,03	Descontos:	1.885,01	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.881,61	INSS Proc:	1.881,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000039 - GRACIENE TAVARES

Admissão: 16/05/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000039

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	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,60	302	03	INSS	8,00	119,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,21	14,44	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	300	04	FGTS	8,00	119,88
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94					

Totais:	Proventos:	1.498,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,82	Líquido:	760,74
	Bases IRRF Proc:	959,31	FGTS Proc:	1.498,56	INSS Proc:	1.498,56	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.213,32	250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,46	70,67	281	03	Desconto Adto Férias		170,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,42	10,47	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	5,46	301	03	INSS Férias	9,00	16,83

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

140	01	1/3 Férias		46,76	302	03	INSS	8,00	101,68		
404	01	Dias Férias	3,00	134,81	578	03	Cesta Basica		0,45		
					582	03	Cesta Básica Férias		0,05		
					300	04	FGTS	8,00	118,51		
Totais:		Proventos:		1.481,49	Vantagens:		0,00	Descontos:	847,29	Líquido:	634,20
		Bases IRRF Proc:		809,13	FGTS Proc:		1.481,49	INSS Proc:	1.481,49	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	2,08	13,07		
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	13,75	302	03	INSS	8,00	114,23		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,24	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	114,23		
Totais:		Proventos:		1.441,04	Vantagens:		0,00	Descontos:	747,94	Líquido:	693,10
		Bases IRRF Proc:		888,72	FGTS Proc:		1.427,97	INSS Proc:	1.427,97	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	18	03	Horas Faltas	0,33	3,37		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
60	01	Adicional Noturno	5,27	6,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,31	302	03	INSS	8,00	113,41		
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,28	300	04	FGTS	8,00	113,41		
Totais:		Proventos:		1.421,03	Vantagens:		0,00	Descontos:	737,42	Líquido:	683,61
		Bases IRRF Proc:		878,41	FGTS Proc:		1.417,66	INSS Proc:	1.417,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000038 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA

Admissão: 20/04/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000038

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	672,69	18	03	Horas Faltas	0,15	1,12
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	39,02
					302	03	INSS	8,00	50,13

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

402	03	Dias Faltas	1,00	22,42
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	12,53

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	404,69	Líquido:	268,00
	Bases IRRF Proc:	357,65	FGTS Proc:	626,73	INSS Proc:	626,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA

Admissão: 07/11/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

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
192	01	Média Variáv.Maternidade		127,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	302	03	INSS	8,00	118,08
					300	04	FGTS	8,00	118,08

Totais:	Proventos:	1.476,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	657,33	Líquido:	818,68
	Bases IRRF Proc:	936,76	FGTS Proc:	1.476,01	INSS Proc:	1.476,01	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	263,00	11.724,94	M	M	M		18	Horas Faltas	3,15	23,30	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	29,39	396,52	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.229,01			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	31,49	390,70	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		6.778,82				
60	Adicional Noturno	21,50	29,17	M	M	M		290	Vale Transporte	54,00	702,16				
65	DSR Reflexo H.Extras	18,31	131,92	M	M	M		301	INSS Férias		752,21			F-	
101	Quebra de Caixa		249,90	M	M	M		302	INSS		1.177,75			M-	
136	Média Variáveis Férias	96,00	750,96	M	M	F		308	IRRF Férias		70,37				
140	1/3 Férias		1.900,75	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		18,19			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		16,70	M	M	M		402	Dias Faltas	2,00	67,36	M-	M-	M-	
192	Média Variáv.Maternidade		127,88	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	67,36	M-	M-	M-	
199	Dif. de Méd. Férias		50,09	M	M	M		578	Cesta Basica		4,40				
404	Dias Férias	96,00	4.951,29	M	M	F		582	Cesta Básica Férias		1,60				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M		300	FGTS		1.719,18				
429	Devolução de INSS		6,45			M									
825	DSR Adicional Noturno	3,36	4,78	M	M	M									
	Vantagem														
256	Estouro do Mês		65,27												

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:	22.125,12	IRRF Mês:	9.182,17	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.392,13	29.795,03
Vantagens:	65,27	IRRF Fer:	7.852,90	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.273,72	
Descontos:	14.892,53	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	219,61	
Líquido:	7.297,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.719,18	INSS Mês:	21.960,65	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:	21.960,65							
Salário:	18.069,30	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			5.885,46		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
FPRF500.OPE	- 25/07/2018 - 14:56:30	

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	09
002	Férias	03
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO

Admissão: 13/10/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

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
192	01	Média Variáv.Maternidade		173,31
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
302	03	INSS	8,00	121,83
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
300	04	FGTS	8,00	121,83

Totais:	Proventos:	1.522,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	681,91	Líquido:	841,01
	Bases IRRF Proc:	983,08	FGTS Proc:	1.522,92	INSS Proc:	1.522,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000016 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO

Admissão: 13/01/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 1.930,28

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000016

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.737,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,59	140,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,14	129,62
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,54	51,87
101	01	Quebra de Caixa	27,00	67,05
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	52,86
140	01	1/3 Férias		81,96
404	01	Dias Férias	3,00	193,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		694,90
281	03	Desconto Adto Férias		283,45
290	03	Vale Transporte	6,00	104,24
301	03	INSS Férias	11,00	36,06
302	03	INSS	9,00	184,96
308	03	IRRF Férias	15,00	8,29
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	28,95
578	03	Cesta Basica		0,45
582	03	Cesta Básica Férias		0,05
300	04	FGTS	8,00	196,46

Totais:	Proventos:	2.455,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.341,35	Líquido:	1.114,47
	Bases IRRF Proc:	1.433,07	FGTS Proc:	2.455,82	INSS Proc:	2.455,82	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
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,55

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	108,32
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,32

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.356,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,66	Líquido:	604,72
	Bases IRRF Proc:	814,67	FGTS Proc:	1.354,03	INSS Proc:	1.354,03	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	2,12	13,50
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
101	01	Quebra de Caixa		74,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,55	302	03	INSS	8,00	113,48
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,48

Totais:	Proventos:	1.432,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,54	Líquido:	663,56
	Bases IRRF Proc:	878,76	FGTS Proc:	1.418,60	INSS Proc:	1.418,60	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	27,00	1.214,65	18	03	Horas Faltas	1,58	12,06
101	01	Quebra de Caixa	25,00	62,08	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	134,96	290	03	Vale Transporte	6,00	70,18
					302	03	INSS	8,00	104,77
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,99
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,99
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	104,77

Totais:	Proventos:	1.411,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	837,57	Líquido:	574,12
	Bases IRRF Proc:	769,81	FGTS Proc:	1.309,65	INSS Proc:	1.309,65	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	18	03	Horas Faltas	0,38	3,88
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,56

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

				396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23		
				578	03	Cesta Basica		0,50		
				300	04	FGTS	8,00	107,56		
Totais:	Proventos:	1.348,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,43	Líquido:	595,96		
	Bases IRRF Proc:	805,15	FGTS Proc:	1.344,51	INSS Proc:	1.344,51	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA **Admissão:** 15/06/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,89 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000015
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%	0,15	4,60	281	03	Desconto Adto Férias		2.768,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,05	74,90	301	03	INSS Férias	11,00	348,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	2,65	302	03	INSS	11,00	15,43
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	353,55	308	03	IRRF Férias	7,50	54,75
140	01	1/3 Férias		793,15	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
155	01	Diferença de 1/3 Férias		14,52	300	04	FGTS	8,00	265,02
199	01	Dif. de Méd. Férias		43,57					
404	01	Dias Férias	30,00	2.025,89					
Totais:	Proventos:	3.312,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.188,02	Líquido:	124,81	
	Bases IRRF Proc:	140,24	FGTS Proc:	3.312,83	INSS Proc:	3.312,83	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000017 - MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000017
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	17,00	764,78	290	03	Vale Transporte	6,00	45,89
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53	302	03	INSS	8,00	64,70
101	01	Quebra de Caixa		42,22	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,33	578	03	Cesta Basica		0,28
					300	04	FGTS	8,00	64,70
Totais:	Proventos:	808,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	131,11	Líquido:	677,75	
	Bases IRRF Proc:	808,86	FGTS Proc:	808,86	INSS Proc:	808,86	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000010 - PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI **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	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,17	1,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	86,62	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,23	20,79	302	03	INSS	8,00	116,90

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,90
Totais:		Proventos:	1.463,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,63	Líquido:	703,39
		Bases IRRF Proc:	921,92	FGTS Proc:	1.461,28	INSS Proc:	1.461,28	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	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	89,08	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,37	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,29	21,38	302	03	INSS	8,00	116,64
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,64
Totais:		Proventos:	1.459,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,86	Líquido:	700,45
		Bases IRRF Proc:	918,72	FGTS Proc:	1.458,08	INSS Proc:	1.458,08	IPE Proc:	0,00

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	3,24	20,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	112,45
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,45
Totais:		Proventos:	1.426,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,87	Líquido:	651,67
		Bases IRRF Proc:	865,84	FGTS Proc:	1.405,68	INSS Proc:	1.405,68	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	251,00	11.809,46	M	M	M		18	Horas Faltas	7,84	55,62	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	22,34	320,39	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.011,70			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	14,31	206,48	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		3.051,81				
60	Adicional Noturno	17,48	22,35	M	M	M		290	Vale Transporte	54,00	705,87				
65	DSR Reflexo H.Extras	13,07	97,16	M	M	M		301	INSS Férias		385,04			F-	
101	Quebra de Caixa		320,35	M	M	M		302	INSS		1.167,04			M-	
136	Média Variáveis Férias	33,00	406,41	M	M	F		308	IRRF Férias		63,04				
140	1/3 Férias		875,11	M	M	F		396	Contribuição Assistencial		211,07				
155	Diferença de 1/3 Férias		14,52	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	44,99	M-	M-	M-	
192	Média Variáv.Maternidade		173,31	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,99	M-	M-	M-	
199	Dif. de Méd. Férias		43,57	M	M	M		578	Cesta Basica		4,23				
404	Dias Férias	33,00	2.218,92	M	M	F		582	Cesta Básica Férias		0,55				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	M	M	M			Outros						
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	134,96	M	M	M		300	FGTS		1.428,13				
825	DSR Adicional Noturno	4,09	5,26	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:	17.997,86	IRRF Mês:	9.340,12	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.570,46		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	3.820,79	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.035,42		
Descontos:	10.745,95	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	178,54		
Líquido:	7.251,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.428,13	INSS Mês:	17.852,26	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:	17.852,26								
Salário:	16.097,78	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					4.784,42	24.210,41

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09
002	Férias	01
006	Licença Maternidade	01

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

11

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/07/2018
 HORA: 15:27:48
 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: LIkDvYVwsBU0000-1 N° ARQUIVO: JSQA0M5hstY0000-4
 COMP: 07/2018 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: 14.505.527/0001-82

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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.619,55	0,00	0,00	0,00	1.619,55
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.917,73	0,00	0,00	0,00	3.917,73
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	195,88	0,00	0,00	0,00	195,88
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	6.437,17	0,00	0,00	0,00	6.437,17
OUTRAS ENTIDADES	1.136,14	0,00	0,00	0,00	1.136,14
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.136,14	0,00	0,00	0,00	1.136,14
TOTAL A RECOLHER	7.573,31	0,00	0,00	0,00	7.573,31

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/07/2018
 HORA: 15:29:49
 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: MWhhqwlLPoF0000-0 N° ARQUIVO: CGa4wVvxwrM0000-1
 COMP: 07/2018 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: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.175,14	0,00	0,00	0,00	2.175,14
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.221,15	0,00	0,00	0,00	5.221,15
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	589,99	0,00	0,00	0,00	589,99
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	8.690,29	0,00	0,00	0,00	8.690,29
OUTRAS ENTIDADES	1.514,13	0,00	0,00	0,00	1.514,13
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.514,13	0,00	0,00	0,00	1.514,13
TOTAL A RECOLHER	10.204,42	0,00	0,00	0,00	10.204,42

(*) 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
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:55:20
 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: PSRqr15kwbW0000-9 N° ARQUIVO: C82TbfGyflZ0000-0
 COMP: 07/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.049,66	0,00	0,00	0,00	2.049,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.571,40	0,00	0,00	0,00	4.571,40
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	228,57	0,00	0,00	0,00	228,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.303,83	0,00	0,00	0,00	7.303,83
OUTRAS ENTIDADES	1.325,70	0,00	0,00	0,00	1.325,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.325,70	0,00	0,00	0,00	1.325,70
TOTAL A RECOLHER	8.629,53	0,00	0,00	0,00	8.629,53

(*) 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
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/07/2018
 HORA: 16:17:07
 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: EDVfhA8P×Qm0000-0 N° ARQUIVO: Bspwz10JZRd0000-4
 COMP: 07/2018 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: 12.527.555/0001-75

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	591,84	0,00	0,00	0,00	591,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.238,61	0,00	0,00	0,00	1.238,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	61,93	0,00	0,00	0,00	61,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.892,38	0,00	0,00	0,00	1.892,38
OUTRAS ENTIDADES	359,19	0,00	0,00	0,00	359,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	359,19	0,00	0,00	0,00	359,19
TOTAL A RECOLHER	2.251,57	0,00	0,00	0,00	2.251,57

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/08/2018
 HORA: 14:07:15
 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: Nz0F71a9iuB0000-5 N° ARQUIVO: MrNjEcxlTU00000-9
 COMP: 07/2018 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	1.478,63	0,00	0,00	0,00	1.478,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.535,86	0,00	0,00	0,00	3.535,86
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	176,79	0,00	0,00	0,00	176,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.645,48	0,00	0,00	0,00	5.645,48
OUTRAS ENTIDADES	1.025,39	0,00	0,00	0,00	1.025,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.025,39	0,00	0,00	0,00	1.025,39
TOTAL A RECOLHER	6.670,87	0,00	0,00	0,00	6.670,87

(*) 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 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/08/2018
 HORA: 12:08:17
 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: JHvWBTnEs1j0000-2 N° ARQUIVO: FwxhDyB5his0000-2
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	949,54	0,00	0,00	0,00	949,54
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.322,81	0,00	0,00	0,00	2.322,81
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	116,14	0,00	0,00	0,00	116,14
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	3.979,97	0,00	0,00	0,00	3.979,97
OUTRAS ENTIDADES	673,61	0,00	0,00	0,00	673,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	673,61	0,00	0,00	0,00	673,61
TOTAL A RECOLHER	4.653,58	0,00	0,00	0,00	4.653,58

(*) 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/07/2018
HORA: 17:05:12
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: BHEWZbx2qvU0000-7 N° ARQUIVO: L4keeF7bFR10000-0
COMP: 07/2018 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: 06768-200 TELEFONE: 11-47878233 CNAE: 4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.161,63	0,00	0,00	0,00	2.161,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.212,91	0,00	0,00	0,00	5.212,91
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	260,64	0,00	0,00	0,00	260,64
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	3.912,61	0,00	0,00	0,00	3.912,61
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.176,77	0,00	0,00	0,00	4.176,77
OUTRAS ENTIDADES	1.511,74	0,00	0,00	0,00	1.511,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.511,74	0,00	0,00	0,00	1.511,74
TOTAL A RECOLHER	5.688,51	0,00	0,00	0,00	5.688,51

(*) 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
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/08/2018
 HORA: 16:01:34
 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: AcTqNapRJCy0000-2 N° ARQUIVO: AQQx39N1UCP0000-4
 COMP: 07/2018 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 UF: SP CEP: 05005-000 TELEFONE: 11-36732033 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.170,42	0,00	0,00	0,00	2.170,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.091,83	0,00	0,00	0,00	5.091,83
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	254,59	0,00	0,00	0,00	254,59
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/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.971,04	0,00	0,00	0,00	7.971,04
OUTRAS ENTIDADES	1.476,63	0,00	0,00	0,00	1.476,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.476,63	0,00	0,00	0,00	1.476,63
TOTAL A RECOLHER	9.447,67	0,00	0,00	0,00	9.447,67

(*) 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 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/07/2018
 HORA: 13:48:08
 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: J152cUTnAmo0000-3 N° ARQUIVO: GRT5FCQSEiv0000-6
 COMP: 07/2018 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: 09.548.005/0001-28

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	1.673,48	0,00	0,00	0,00	1.673,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.073,24	0,00	0,00	0,00	4.073,24
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.404,58	0,00	0,00	0,00	6.404,58
OUTRAS ENTIDADES	1.181,24	0,00	0,00	0,00	1.181,24
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.181,24	0,00	0,00	0,00	1.181,24
TOTAL A RECOLHER	7.585,82	0,00	0,00	0,00	7.585,82

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/08/2018
 HORA: 11:34:50
 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: JobZ40cL1JH0000-0 N° ARQUIVO: KNKjyvabBFC0000-8
 COMP: 07/2018 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: 07.593.033/0001-31

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	2.067,80	0,00	0,00	0,00	2.067,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.913,14	0,00	0,00	0,00	4.913,14
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65
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	1.494,88	0,00	0,00	0,00	1.494,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.185,91	0,00	0,00	0,00	6.185,91
OUTRAS ENTIDADES	1.424,81	0,00	0,00	0,00	1.424,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.424,81	0,00	0,00	0,00	1.424,81
TOTAL A RECOLHER	7.610,72	0,00	0,00	0,00	7.610,72

(*) 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 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/07/2018
 HORA: 13:27:41
 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: HFU3zxfz3sg0000-8 N° ARQUIVO: MV1o0rrhDlu0000-7
 COMP: 07/2018 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: 10.517.194/0001-50

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	1.199,50	0,00	0,00	0,00	1.199,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.945,48	0,00	0,00	0,00	2.945,48
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	147,27	0,00	0,00	0,00	147,27
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/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	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.587,90	0,00	0,00	0,00	4.587,90
OUTRAS ENTIDADES	854,19	0,00	0,00	0,00	854,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	854,19	0,00	0,00	0,00	854,19
TOTAL A RECOLHER	5.442,09	0,00	0,00	0,00	5.442,09

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/08/2018
 HORA: 14:04:02
 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: GmajudMpinH0000-3 N° ARQUIVO: FAnGmBuH9GK0000-9
 COMP: 07/2018 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: 10.998.731/0001-21

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	1.155,97	0,00	0,00	0,00	1.155,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.740,49	0,00	0,00	0,00	2.740,49
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02
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	1.447,48	0,00	0,00	0,00	1.447,48
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.040,20	0,00	0,00	0,00	3.040,20
OUTRAS ENTIDADES	794,74	0,00	0,00	0,00	794,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	794,74	0,00	0,00	0,00	794,74
TOTAL A RECOLHER	3.834,94	0,00	0,00	0,00	3.834,94

(*) 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 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/07/2018
 HORA: 16:13:33
 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: MlQhXSq8GMY0000-3 N° ARQUIVO: 07Bid9zEpMZ0000-0
 COMP: 07/2018 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: 08.505.145/0001-56

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	1.635,85	0,00	0,00	0,00	1.635,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.913,05	0,00	0,00	0,00	3.913,05
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.198,75	0,00	0,00	0,00	6.198,75
OUTRAS ENTIDADES	1.134,78	0,00	0,00	0,00	1.134,78
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.134,78	0,00	0,00	0,00	1.134,78
TOTAL A RECOLHER	7.333,53	0,00	0,00	0,00	7.333,53

(*) 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
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 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: P1NmKGCQbX60000-6 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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: 11.205.856/0001-10

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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	373,80	0,00	0,00	0,00	373,80
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.014,90	0,00	0,00	0,00	1.014,90
OUTRAS ENTIDADES	108,40	0,00	0,00	0,00	108,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	108,40	0,00	0,00	0,00	108,40
TOTAL A RECOLHER	1.123,30	0,00	0,00	0,00	1.123,30

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 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: Blr2xlWsfH10000-3 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.586,46	0,00	0,00	0,00	1.586,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.432,09	0,00	0,00	0,00	3.432,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
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	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.999,89	0,00	0,00	0,00	4.999,89
OUTRAS ENTIDADES	995,30	0,00	0,00	0,00	995,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	995,30	0,00	0,00	0,00	995,30
TOTAL A RECOLHER	5.995,19	0,00	0,00	0,00	5.995,19

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/07/2018
HORA: 09:49:39
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: HrgzzbFHLQq0000-0 N° ARQUIVO: FyzltxQ3It10000-2
COMP: 07/2018 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: 11.205.856/0003-81

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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.723,79	0,00	0,00	0,00	1.723,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.085,65	0,00	0,00	0,00	4.085,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
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	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.791,75	0,00	0,00	0,00	5.791,75
OUTRAS ENTIDADES	1.184,83	0,00	0,00	0,00	1.184,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.184,83	0,00	0,00	0,00	1.184,83
TOTAL A RECOLHER	6.976,58	0,00	0,00	0,00	6.976,58

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 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: DIZ1cTvtkeM0000-0 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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: 11.205.856/0004-62

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	3.831,71	0,00	0,00	0,00	3.831,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.537,91	0,00	0,00	0,00	8.537,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	426,89	0,00	0,00	0,00	426,89
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	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.574,54	0,00	0,00	0,00	12.574,54
OUTRAS ENTIDADES	2.475,99	0,00	0,00	0,00	2.475,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.475,99	0,00	0,00	0,00	2.475,99
TOTAL A RECOLHER	15.050,53	0,00	0,00	0,00	15.050,53

(*) 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
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 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: FH3SnxuDTwt0000-3 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.651,45	0,00	0,00	0,00	1.651,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.005,95	0,00	0,00	0,00	4.005,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	200,29	0,00	0,00	0,00	200,29
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	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.699,14	0,00	0,00	0,00	5.699,14
OUTRAS ENTIDADES	1.161,72	0,00	0,00	0,00	1.161,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.161,72	0,00	0,00	0,00	1.161,72
TOTAL A RECOLHER	6.860,86	0,00	0,00	0,00	6.860,86

(*) 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 LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/08/2018
 HORA: 10:32:12
 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: APFhiJDvubB0000-7 N° ARQUIVO: PF96oRlt1FV0000-6
 COMP: 07/2018 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: 11.007.271/0001-95

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	2.125,59	0,00	0,00	0,00	2.125,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.092,28	0,00	0,00	0,00	5.092,28
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	254,61	0,00	0,00	0,00	254,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.926,68	0,00	0,00	0,00	7.926,68
OUTRAS ENTIDADES	1.476,76	0,00	0,00	0,00	1.476,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.476,76	0,00	0,00	0,00	1.476,76
TOTAL A RECOLHER	9.403,44	0,00	0,00	0,00	9.403,44

(*) 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 LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/07/2018
 HORA: 16:22:12
 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: LpOy07C0NLa0000-1 N° ARQUIVO: AwOEgmyYuI10000-5
 COMP: 07/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.347,22	0,00	0,00	0,00	2.347,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.573,71	0,00	0,00	0,00	5.573,71
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	278,68	0,00	0,00	0,00	278,68
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	8.653,81	0,00	0,00	0,00	8.653,81
OUTRAS ENTIDADES	1.616,37	0,00	0,00	0,00	1.616,37
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.616,37	0,00	0,00	0,00	1.616,37
TOTAL A RECOLHER	10.270,18	0,00	0,00	0,00	10.270,18

(*) 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 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/07/2018
 HORA: 13:52:33
 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: CaiyRx57rmY0000-0 N° ARQUIVO: I70zY11287T0000-8
 COMP: 07/2018 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: 17.206.274/0001-34

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	1.606,40	0,00	0,00	0,00	1.606,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.833,06	0,00	0,00	0,00	3.833,06
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	191,65	0,00	0,00	0,00	191,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.085,31	0,00	0,00	0,00	6.085,31
OUTRAS ENTIDADES	1.111,58	0,00	0,00	0,00	1.111,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.111,58	0,00	0,00	0,00	1.111,58
TOTAL A RECOLHER	7.196,89	0,00	0,00	0,00	7.196,89

(*) 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:02:41
 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: OIyq0rvjxvU0000-3 N° ARQUIVO: MSH1Z6R3ep90000-1
 COMP: 07/2018 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: 17.206.274/0002-15

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30	UF: SP	CEP: 05003-110	BAIRRO: AGUA BRANCA	CNAE PREPONDERANTE:	4763601
CIDADE: SAO PAULO			TELEFONE: 11-38610448	CNAE:	4763601
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.923,51	0,00	0,00	0,00	1.923,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.392,13	0,00	0,00	0,00	4.392,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60
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	1.476,01	0,00	0,00	0,00	1.476,01
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.059,23	0,00	0,00	0,00	5.059,23
OUTRAS ENTIDADES	1.273,71	0,00	0,00	0,00	1.273,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.273,71	0,00	0,00	0,00	1.273,71
TOTAL A RECOLHER	6.332,94	0,00	0,00	0,00	6.332,94

(*) 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 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/07/2018
 HORA: 17:48:51
 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: LBw09Ngw16c0000-5 N° ARQUIVO: NuWJZBeYqN0000-6
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768	UF: SP	CEP: 06020-010	BAIRRO: VILA YARA	CNAE PREPONDERANTE: 4763601	
CIDADE: OSASCO			TELEFONE: 11-36821110	CNAE: 4763601	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.552,08	0,00	0,00	0,00	1.552,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.570,45	0,00	0,00	0,00	3.570,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	178,52	0,00	0,00	0,00	178,52
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	1.522,92	0,00	0,00	0,00	1.522,92
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.778,13	0,00	0,00	0,00	3.778,13
OUTRAS ENTIDADES	1.035,43	0,00	0,00	0,00	1.035,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.035,43	0,00	0,00	0,00	1.035,43
TOTAL A RECOLHER	4.813,56	0,00	0,00	0,00	4.813,56

(*) 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 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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 15:27:48
 PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 909301791806 807619050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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
ANDERSON GOMES DA SILVA			190.55329.56-0		19/07/2018	01				05211
540,09	0,00		0,00		43,20			43,20		0,00
BETINA SILVA ALVES			160.33515.02-2		16/09/2017	01				04211
1.536,04	0,00		0,00		122,88			122,89		0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA			125.81617.99-5		09/03/2018	01				05211
1.464,07	0,00		0,00		117,12			117,13		0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK			207.81944.62-1		06/10/2014	01				05211
1.563,47	0,00		0,00		125,07			125,07		0,00
JOSE AMAILDES ALVES DE OLIVEIRA NETO			268.11162.51-0		19/07/2018	01				04141
539,36	0,00		0,00		43,14			43,14		0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE			206.16541.35-4		16/09/2017	01				04211
1.450,37	0,00		0,00		116,02			116,02		0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS			164.06568.16-9		05/07/2017	01				05211
1.445,20	0,00		0,00		115,61			115,62		0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ			128.12830.05-2		02/01/2010	01				01414
2.547,30	0,00		0,00		229,25			203,79		0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO			139.61046.38-6		05/11/2015	01				04211
1.666,40	0,00		0,00		133,31			133,32		0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS			133.83975.81-8		03/06/2013	01				01414
2.705,98	0,00		0,00		243,53			216,48		0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE			165.50363.00-5		08/06/2018	01				04211
1.645,82	0,00		0,00		131,66			131,66		0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE			165.51532.31-5		06/12/2016	01				04211
1.532,63	0,00		0,00		122,61			122,61		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 15:27:48
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 909301791806 807619050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	14/10/2011	11	05	0,00	01210
					249,81				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 15:27:48
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 909301791806 807619050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
ALINE DA SILVA VELOSO	726,67	225,29	200.61562.06-2	225,29	08/06/2018	01		22/07/2018 I3	05211	0,00
								0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.634,40 225,29 225,29 1.869,36 1.490,93 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 15:27:48
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000143 909301791806 807619050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: LIkDvYVwsBU0000-1 N° ARQUIVO: JSQA0M5hstY0000-4
 COMP: 07/2018 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	13	18.636,73	0,00	19.363,40	225,29
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	20.907,73	0,00	21.634,40	225,29

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 15:27:48
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000143 909301791806 807619050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: LIkDvYVwsBU0000-1 N° ARQUIVO: JSQA0M5hstY0000-4
 COMP: 07/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.636,73
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.490,93	0,00	0,00	0,00	1.490,93

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 15:27:48
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: LIkDvYVwsBU0000-1 N° ARQUIVO: JSQA0M5hstY0000-4
 COMP: 07/2018 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:	7.573,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.869,36
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	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012
8580000000003 067201791804 807619050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA PEREIRA DA SILVA			207.88097.21-5		06/07/2015	01				04201
	2.442,20	0,00	0,00		219,79				195,37	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES			161.40974.14-4		04/10/2016	01				05211
	1.450,99	0,00	0,00		116,07				116,07	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS			132.29410.81-4		17/05/2013	01				05211
	1.345,47	0,00	0,00		107,63				107,64	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE			124.15171.81-8		02/10/2006	01				05211
	1.907,71	0,00	0,00		171,69				152,62	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA			162.75853.30-2		02/05/2016	01				05211
	1.457,60	0,00	0,00		116,60				116,60	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA			129.95799.93-1		10/09/2013	01				05211
	1.445,64	0,00	0,00		115,65				115,66	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS			161.80645.83-4		01/04/2016	01				05211
	1.906,49	0,00	0,00		171,58				152,51	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS			163.01665.26-1		01/09/2016	01				04211
	1.414,20	0,00	0,00		113,13				113,13	0,00
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS			204.89816.20-1		17/08/2017	01				04141
	1.457,54	0,00	0,00		116,60				116,60	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS			137.40459.85-8		01/08/2009	01				05211
	1.356,17	0,00	0,00		108,49				108,50	0,00
MICHELE GARCIA			165.52433.20-5		08/04/2015	01				04211
	1.576,84	0,00	0,00		126,14				126,14	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA			137.10147.81-5		01/03/2016	01				04211
	1.526,48	0,00	0,00		122,11				122,12	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA			132.15907.93-2		01/08/2013	01				01414
	2.420,76	0,00	0,00		217,86				193,67	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA			166.47611.66-6		06/10/2015	01				04211
	1.284,26	0,00	0,00		102,74				102,74	0,00
THAYS FERNANDES			130.26409.85-4		15/05/2015	01				05211
	1.428,95	0,00	0,00		114,31				114,32	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 15:29:49
 PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012
 8580000000003 067201791804 807619050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO	1.348,13	0,00	124.23141.53-1	0,00	107,85	01/12/2010	01			107,86	04141 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 15:29:49
 PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012
 8580000000003 067201791804 807619050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MATHEUS HENRIQUE ALVES	336,35	0,00	136.94291.29-5	0,00	26,90	16/07/2018	07			6,72	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 15:29:49
 PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012
 8580000000003 067201791804 807619050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210
					249,81				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 28.376,78 0,00 0,00 2.424,95 2.068,27 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 15:29:49
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012
 8580000000003 067201791804 807619050002 809505700012

EMPRESA: BSMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MWhhqw1LPoF0000-0 N° ARQUIVO: CGa4wVvxwrM0000-1
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26

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	25.769,43	0,00	25.769,43	0,00
07	1	336,35	0,00	336,35	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	28.376,78	0,00	28.376,78	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 15:29:49
 PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012
 8580000000003 067201791804 807619050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MWhqwlLPoF0000-0 N° ARQUIVO: CGa4wVvxwrM0000-1
 COMP: 07/2018 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: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26 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 13° SALÁRIO	25.769,43	336,35
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.061,55	0,00	0,00	0,00	2.061,55
6,72	0,00	0,00	0,00	6,72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 15:29:49
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: BSMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MWhqwlLPoF0000-0 N° ARQUIVO: CGa4wVvxwrM0000-1
 COMP: 07/2018 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: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26 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:	10.204,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.424,95
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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000187 070301791806 807619050819 421133600015
 858800000008 053801791805 807619050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
 COMP: 07/2018 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
AMANDA DA SILVA SANTOS			160.56949.30-4	13/06/2017	01			04211
	1.518,15	0,00	0,00	121,45			121,45	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO			126.72133.89-3	01/09/2015	01			05211
	1.348,13	0,00	0,00	107,85			107,86	0,00
ERICA SILVA FREITAS			132.64218.93-2	21/11/2011	01			05211
	1.889,08	0,00	0,00	170,01			151,12	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES			203.92271.92-8	04/08/2015	01			04141
	1.349,36	0,00	0,00	107,94			107,94	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS			163.14652.91-0	01/10/2014	01			05211
	1.352,81	0,00	0,00	108,22			108,22	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO			137.00168.71-2	01/09/2015	01			05211
	1.458,44	0,00	0,00	116,67			116,67	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE			210.59456.85-2	05/10/2017	01			04211
	1.541,38	0,00	0,00	123,31			123,31	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS			129.80057.89-6	02/12/2017	01			04211
	1.723,51	0,00	0,00	155,11			137,89	0,00
MARCIA LUZIA ALVES			132.01120.85-4	01/12/2012	01			04201
	3.292,58	0,00	0,00	362,18			263,41	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES			201.52187.34-5	01/02/2018	01			05211
	1.364,54	0,00	0,00	109,16			109,16	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA			124.85724.81-6	08/03/2018	01			01423
	2.875,01	0,00	0,00	316,25			230,01	0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES			166.21991.57-7	01/10/2016	01			04211
	1.453,95	0,00	0,00	116,31			116,31	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI			166.17691.08-4	13/06/2018	01			04211
	1.421,01	0,00	0,00	113,68			113,68	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:55:20
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000187 070301791806 807619050819 421133600015
 858800000008 053801791805 807619050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
MATHEUS SILVA CIPRIANO	269,08	0,00	209.79556.11-7	0,00	19/07/2018	07			5,38	05211	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:55:20
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000187 070301791806 807619050819 421133600015
 858800000008 053801791805 807619050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	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 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 25.128,03 0,00 0,00 2.049,66 1.812,41 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:55:20
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000187 070301791806 807619050819 421133600015
 858800000008 053801791805 807619050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: PSRqrl5kwbW0000-9

N° ARQUIVO: C82TBfGyflZ0000-0
 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05777-001

BAIRRO: VL PREL

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	22.587,95	0,00	22.587,95	0,00
07	1	269,08	0,00	269,08	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	25.128,03	0,00	25.128,03	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:55:20
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600000187 070301791806 807619050819 421133600015
 858800000008 053801791805 807619050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PSRqrl5kwbW0000-9

Nº ARQUIVO: C82TBfGyflZ0000-0
 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05777-001

BAIRRO: VL PREL

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.587,95	269,08
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.807,03	0,00	0,00	0,00	1.807,03
5,38	0,00	0,00	0,00	5,38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:55:20
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: PSRqrl5kwbW0000-9 N° ARQUIVO: C82TBfGyflZ0000-0
 COMP: 07/2018 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:	8.629,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.049,66
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 16:17:07
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 954401791803 807619050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
HENRIQUE JOSE DA SILVA			161.53355.48-0			11/03/2016	01				04141	
	1.407,69	0,00		0,00						112,61	0,00	
MILTON DO NASCIMENTO			107.84122.67-6			01/07/2014	01				04131	
	3.213,77	0,00		0,00						353,51	0,00	
WANDO ROGERIO DE LIMA			127.22561.81-8			02/10/2006	01				04141	
	1.571,60	0,00		0,00						125,72	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.193,06	0,00		0,00						591,84	495,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 16:17:07
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000048 954401791803 807619050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: EDVfhA8PxQm0000-0 N° ARQUIVO: Bspwz1OJZRd0000-4
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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	6.193,06	0,00	6.193,06	0,00
TOTAIS:	3	6.193,06	0,00	6.193,06	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 16:17:07
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858100000048 954401791803 807619050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: EDVfhA8PxQm0000-0 N° ARQUIVO: Bspwz1OJZRd0000-4
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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 13° SALÁRIO	6.193,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
495,44	0,00	0,00	0,00	495,44

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 16:17:07
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: EDVfhA8PxQm0000-0 N° ARQUIVO: Bspwz1OJZRd0000-4
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	2.251,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	591,84
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	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 143401791807 807619050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO			207.11638.00-9		05/10/2016	01				04211
	1.218,07	0,00							97,44	0,00
EVELYN LEAL MENDES			144.17121.15-6		15/03/2018	01				04211
	1.506,04	0,00							120,48	0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA			132.66894.81-1		01/10/2013	01				05211
	1.345,82	0,00							107,66	0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA			206.86871.20-5		13/06/2018	01				04211
	1.509,52	0,00							120,76	0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO			204.15944.16-8		01/11/2017	01				05211
	1.351,30	0,00							108,10	0,00
IGOR SOUZA DE JESUS			206.82028.95-3		02/10/2017	01				05211
	1.442,49	0,00							115,39	0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA			136.88052.85-3		01/09/2011	01				04201
	2.193,72	0,00							197,43	0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES			200.57318.33-0		14/08/2017	01				04141
	1.465,51	0,00							117,24	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA			134.21930.93-6		08/02/2013	01				05211
	1.871,80	0,00							168,46	0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA			133.49481.77-8		02/04/2007	01				01423
	2.367,26	0,00							213,05	0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA			104.05327.37-1		03/01/2011	01		20/07/2018		01414
	0,01	0,00							0,00	0,00
TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA			139.86223.07-9		16/04/2018	01				04211
	1.407,76	0,00							112,62	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 14:07:15
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000143 143401791807 807619050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
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
 19.950,30 0,00 0,00 1.478,63 1.414,34 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 14:07:15
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000143 143401791807 807619050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: Nz0F71a9iuB0000-5 N° ARQUIVO: MrNjEcX1TU00000-9
 COMP: 07/2018 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	17.679,30	0,00	17.679,30	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	19.950,30	0,00	19.950,30	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 14:07:15
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000143 143401791807 807619050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: Nz0F71a9iuB0000-5 N° ARQUIVO: MrNjEcX1TU00000-9
 COMP: 07/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.679,30
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.414,34	0,00	0,00	0,00	1.414,34

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 14:07:15
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: Nz0F71a9iuB0000-5 N° ARQUIVO: MrNjEcxl1TU00000-9
 COMP: 07/2018 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:	6.670,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.478,63
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	0	I2:	0	I3:	0	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 :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 291201791800 807619050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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: 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
ALEXSANDRA CRISTINA DIAS			157.01635.04-3		11/07/2016	01				05211
	877,07	0,00							70,16	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE			129.53109.12-0		15/12/2016	01				05211
	1.098,25	0,00							87,86	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA			206.24972.84-9		24/09/2013	01				05211
	1.132,99	0,00							90,63	0,00
PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA			125.58382.98-7		08/12/2017	01		25/07/2018 J		05211
	730,76	658,16							111,12	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS			165.32626.85-7		02/10/2017	01				05211
	1.117,30	0,00							89,38	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA			106.92626.02-3		23/11/2015	01		20/07/2018 Y		07823
	1.236,39	0,00							98,92	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA			106.92626.02-3		23/11/2015	01		21/07/2018 Z5		07823
POLYANA FELIX DA SILVA			165.60088.85-6		07/10/2017	01				04211
	1.495,85	0,00							119,66	0,00
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO			170.04618.28-3		01/09/2014	01				01421
	2.044,82	0,00							163,58	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA			132.89417.93-9		30/07/2015	01		17/07/2018 P1		05211
	1.222,50	0,00							97,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 12:08:17
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 291201791800 807619050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
MARIA JOSE SIQUEIRA	1.908,00	0,00	122.12532.51-4	0,00	10/09/2010	11		0,00	01210	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 12.863,93 658,16 658,16 1.159,42 929,12 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 12:08:17
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000097 291201791800 807619050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JHvWBtNes1j0000-2 N° ARQUIVO: FwxhDyB5his0000-2
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	10.955,93	658,16	10.955,93	658,16
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	10	12.863,93	658,16	12.863,93	658,16

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 12:08:17
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000097 291201791800 807619050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	Nº DE CONTROLE: JHvWBtEs1j0000-2	Nº ARQUIVO: FwxhDyB5his0000-2
COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
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	10.955,93
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	658,16
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
929,12	0,00	0,00	0,00	929,12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 12:08:17
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: JHvWBtNeslj0000-2 N° ARQUIVO: FwxhDyB5his0000-2
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	4.653,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.159,42
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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:	1	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016
 858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA			160.00845.12-0		01/09/2016	01		03/07/2018 Q1		04211
	1.623,25	0,00							129,86	0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO			128.07590.81-2		01/08/2016	01			129,87	0,00
	2.655,67	0,00							239,01	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA			161.77352.03-1		15/09/2014	01			212,46	0,00
	1.474,94	0,00							117,99	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES			207.11604.00-7		02/12/2013	01			118,00	0,00
	1.363,99	0,00							109,11	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA			125.05956.41-5		01/10/2012	01			109,11	0,00
	2.502,13	0,00							225,19	0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA			204.90881.83-6		02/10/2017	01			200,18	0,00
	1.445,01	0,00							115,60	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS			162.57575.44-4		27/09/2010	01			115,60	0,00
	1.481,03	0,00							118,48	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA			164.90147.60-3		03/08/2015	01			118,49	0,00
	1.355,23	0,00							108,41	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA			163.56190.97-4		14/09/2009	01		13/06/2018 Q1	108,41	0,00
	2.496,71	0,00							224,70	0,00
MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA			163.52405.68-2		22/12/2017	01			199,73	0,00
	1.471,46	0,00							117,71	0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA			207.12594.71-4		01/06/2015	01			117,72	0,00
	1.548,74	0,00							123,89	0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA			207.12594.71-4		01/06/2015	01			123,89	0,00
									27/07/2018 Z5	04211
PALOMA DVULATHCA DA SILVA			204.88616.32-2		15/06/2018	01				04211
	1.434,12	0,00							114,72	0,00
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA			165.46916.68-2		15/06/2018	01			114,72	0,00
	1.555,48	0,00							124,43	0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA			151.28193.04-0		04/08/2014	01			124,43	0,00
	1.435,97	0,00							114,88	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 17:05:12
 PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016
 858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
SILVANIA DA SILVA	1.548,13	0,00	165.63225.33-1	0,00	13/06/2018	01		123,85	04211	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 17:05:12
 PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016
 858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
THIAGO SANTOS DA SILVA 672,69	0,00	165.86357.46-3 0,00		18/06/2018 53,81	07			13,45	05211 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 17:05:12
 PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016
 858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 28.335,55 0,00 0,00 2.161,63 2.044,79 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 17:05:12
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016
 858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: BHEWZbx2qvU0000-7 N° ARQUIVO: L4keeF7bFR10000-0
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	15	25.391,86	0,00	25.391,86	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	28.335,55	0,00	28.335,55	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 17:05:12
 PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016
 858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: BHEWZbx2qvU0000-7 N° ARQUIVO: L4keeF7bFR10000-0
 COMP: 07/2018 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 13° SALÁRIO	25.391,86	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.031,34	0,00	0,00	0,00	2.031,34
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 17:05:12
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: BHEWZbx2qvU0000-7 N° ARQUIVO: L4keeF7bFR10000-0
 COMP: 07/2018 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 TELEFONE: 0011 4787 8233 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.688,51	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.161,63
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.912,61	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000197 829101791800 807619050800 934994100010
858400000000 134501791800 807619050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALCIONE ALVES DA SILVA			206.10672.36-8		01/07/2017	01				04211
1.519,26	0,00		0,00		121,54			121,54		0,00
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES			129.20235.22-4		06/07/2015	01				05211
1.133,20	0,00		0,00		90,65			90,66		0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER			134.59754.93-0		01/08/2015	01				04211
1.679,63	0,00		0,00		134,37			134,37		0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA			204.93129.17-5		09/04/2015	01				04141
1.379,47	0,00		0,00		110,35			110,35		0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA			108.19896.02-8		03/01/2011	01				01423
2.944,03	0,00		0,00		323,84			235,53		0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO			204.28542.75-6		11/07/2017	01				05211
1.578,43	0,00		0,00		126,27			126,27		0,00
KATIA SANTANA BIANCONI			163.92420.84-4		02/08/2017	01				04211
1.545,97	0,00		0,00		123,67			123,67		0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA			136.56347.81-5		18/05/2018	01				04211
1.379,06	0,00		0,00		110,32			110,32		0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ			130.88509.06-2		03/05/2016	01				05211
1.276,64	0,00		0,00		102,13			102,14		0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS			129.57134.85-5		18/02/2010	01				04201
2.555,67	0,00		0,00		230,01			204,46		0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO			160.58857.24-5		19/11/2017	01				04211
1.580,89	0,00		0,00		126,47			126,47		0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA			126.50824.81-8		12/06/2018	01				01414
1.987,01	0,00		0,00		178,83			158,97		0,00
TAIZ INACIO DA SILVA			165.71488.36-2		07/03/2016	01				05211
1.446,46	0,00		0,00		115,71			115,71		0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA			207.87938.13-5		03/10/2016	01				05211
1.424,66	0,00		0,00		113,97			113,97		0,00
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO			204.28545.91-7		01/12/2017	01				05211
1.356,08	0,00		0,00		108,48			108,48		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 16:01:34
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000197 829101791800 807619050800 934994100010
 858400000000 134501791800 807619050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADILSON SANTANA DA SILVA	672,69	0,00	206.85751.43-5	0,00	16/02/2018	07			13,45	05211 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 16:01:34
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000197 829101791800 807619050800 934994100010
 858400000000 134501791800 807619050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM

CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	27.730,15	0,00	0,00	2.170,42				1.996,36	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 16:01:34
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000197 829101791800 807619050800 934994100010
 858400000000 134501791800 807619050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: AcTqNapRJCy0000-2

N° ARQUIVO: AQQx39N1UCP0000-4
 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05005-000

BAIRRO: VL POMPEIA

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	24.786,46	0,00	24.786,46	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	27.730,15	0,00	27.730,15	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 16:01:34
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858700000197 829101791800 807619050800 934994100010
 858400000000 134501791800 807619050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AcTqNapRJCy0000-2

Nº ARQUIVO: AQQx39N1UCP0000-4
 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 05005-000

BAIRRO: VL POMPEIA

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.786,46	672,69
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.982,91	0,00	0,00	0,00	1.982,91
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 16:01:34
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: AcTqNapRJCy0000-2 N° ARQUIVO: AQQx39N1UCP0000-4
 COMP: 07/2018 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:	9.447,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.170,42
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 292901791800 807619050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA			125.83930.93-3		20/09/2012	01				05211
	1.467,08	0,00							117,36	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO			131.57440.88-7		02/06/2017	01				04211
	1.529,79	0,00							122,38	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA			204.02469.20-2		01/04/2011	01				05211
	1.466,74	0,00							117,33	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO			132.69581.14-8		04/03/2016	01				05211
	1.357,74	0,00							108,61	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA			138.23005.85-4		03/02/2011	01				05211
	1.461,08	0,00							116,88	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA			162.75866.78-1		01/12/2012	01				01414
	1.937,90	0,00							174,41	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA			202.19707.31-0		18/11/2014	01		11/07/2018 N2	155,03	04201
	0,01	0,00							0,00	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA			123.40780.79-0		01/11/2008	01				04141
	1.566,16	0,00							125,29	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS			207.81635.61-0		18/05/2018	01				04211
	1.346,47	0,00							107,71	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA			127.36108.81-9		01/04/2013	01				01423
	2.486,12	0,00							223,75	0,00
TAYNARA FONSECA VALE			204.89622.19-9		01/12/2012	01				05211
	1.458,88	0,00							116,71	0,00
THAIS GOMES DA SILVA			145.90169.28-9		02/12/2017	01				04211
	1.523,19	0,00							121,85	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA			206.29828.58-4		19/03/2018	01				04211
	1.537,80	0,00							123,02	0,00
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA			206.81847.12-8		02/10/2017	01				04211
	1.227,26	0,00							98,18	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000160 292901791800 807619050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
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
 22.637,22 0,00 0,00 1.673,48 1.629,29 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 13:48:08
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000160 292901791800 807619050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: J152cUTnAMo0000-3 N° ARQUIVO: GRT5FCQSeiv0000-6
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	14	20.366,22	0,00	20.366,22	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	22.637,22	0,00	22.637,22	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 13:48:08
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000160 292901791800 807619050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J152cUTnAMo0000-3

Nº ARQUIVO: GRT5FCQSEiv0000-6
 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 02077-080

BAIRRO: VL GUILHERME

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.366,22
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.629,29	0,00	0,00	0,00	1.629,29

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 13:48:08
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: J152cUTnAMo0000-3 N° ARQUIVO: GRT5FCQSeiv0000-6
 COMP: 07/2018 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:	7.585,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.673,48
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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:	0	I2:	0	I3:	0	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 :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000187 507301791804 807619050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA LUCIA XAVIER			128.95753.89-1	20/06/2016	01			04211
	1.510,06	0,00	0,00	120,80			120,81	0,00
CARMEN SILVIA DE ALMEIDA			129.69293.77-5	17/03/2017	01			04211
	1.728,98	0,00	0,00	155,60			138,32	0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS			163.48597.66-1	17/03/2017	01			04211
	2.021,85	0,00	0,00	181,96			161,74	0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS			160.06547.85-7	21/07/2017	01			05211
	1.470,02	0,00	0,00	117,60			117,60	0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO			124.22194.11-9	12/11/2013	01			05211
	1.499,09	0,00	0,00	119,92			119,93	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA			202.19707.31-0	18/11/2014	01		12/07/2018 N3	04201
	2.442,50	0,00	0,00	219,82			195,40	0,00
JOSUE ALVES MENDES			134.94161.93-2	01/10/2015	01			05211
	1.470,37	0,00	0,00	117,62			117,63	0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS			149.45765.52-5	18/05/2015	01			05211
	1.355,09	0,00	0,00	108,40			108,41	0,00
KARINE SOARES PEREIRA			206.86307.98-9	02/10/2017	01		20/05/2018 Q1	04211
	1.494,88	0,00	0,00	119,59			119,59	0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA			206.87293.07-8	01/04/2016	01			04211
	1.352,69	0,00	0,00	108,21			108,21	0,00
MARIA SANDRA NEVES GRANADO			134.34943.81-0	03/10/2005	01			05211
	1.900,60	0,00	0,00	171,05			152,05	0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE			210.69326.24-2	18/09/2017	01			04141
	1.373,62	0,00	0,00	109,88			109,88	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA			158.38567.65-5	18/09/2017	01			05211
	1.346,43	0,00	0,00	107,71			107,71	0,00
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN			123.93283.76-7	03/10/2005	01			01414
	2.168,00	0,00	0,00	195,12			173,45	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 11:34:50
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000187 507301791804 807619050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
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

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 11:34:50
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000187 507301791804 807619050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ	0,00	1.431,56		134.92297.93-4	114,52	01/12/2014	01		07/07/2018	I1	04201
			1.431,56						0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 25.405,18 1.431,56 1.431,56 2.067,80 1.850,73 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 11:34:50
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000187 507301791804 807619050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: JobZ40cL1JH0000-0 N° ARQUIVO: KNKjyvabBFC0000-8
 COMP: 07/2018 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	15	23.134,18	0,00	23.134,18	1.431,56
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	25.405,18	0,00	25.405,18	1.431,56

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 11:34:50
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600000187 507301791804 807619050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: JobZ40cL1JH0000-0	Nº ARQUIVO: KNKjyvabBFC0000-8
COMP: 07/2018 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
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%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	23.134,18
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.850,73	0,00	0,00	0,00	1.850,73

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
 HORA: 11:34:50
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: JobZ40cL1JH0000-0 N° ARQUIVO: KNKjyvabBFC0000-8
 COMP: 07/2018 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:	7.610,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.067,80
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.494,88	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	1	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000116 423101791806 807619050819 051719400010
 858700000006 089601791802 807619050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 07/2018 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: 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 SANTIAGO DE SOUSA			207.29198.13-2		01/04/2016	01				04132
	1.269,11	0,00							101,52	0,00
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ			206.73260.73-3		04/10/2016	01		02/07/2018 Y		04211
	1.251,47	0,00							100,11	0,00
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ			206.73260.73-3		04/10/2016	01		04/07/2018 Z5		04211
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA			139.24460.81-6		04/11/2014	01				05211
	1.199,12	0,00							95,93	0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA			160.90852.62-8		21/11/2013	01				04201
	1.528,73	0,00							122,29	0,00
JAKCELE FERNANDA GORINO			128.21370.09-3		01/09/2017	01				05211
	1.097,91	0,00							87,83	0,00
MARCIA SOARES DE SOUZA			209.66465.53-3		04/10/2017	01		07/07/2018 J		05211
	279,32	572,22							68,12	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA			209.46909.76-2		12/07/2016	01				04211
	1.252,17	0,00							100,17	0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS			209.35430.78-9		02/10/2017	01				04211
	1.268,10	0,00							101,44	0,00
RENATO VIANA GOMES			165.95932.00-9		02/10/2017	01				05211
	1.173,40	0,00							93,87	0,00
TASILIA KELY BARBOSA DA SILVA			160.57531.16-8		03/10/2016	01				04211
	1.247,87	0,00							99,82	0,00
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA			127.92006.12-0		01/03/2006	01				01423
	2.139,55	0,00							171,17	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 13:27:41
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000116 423101791806 807619050819 051719400010
 858700000006 089601791802 807619050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GEOVANA COTA GHERARDE	448,46	0,00	162.27841.53-7	0,00	35,87	04/06/2018	07			8,96	05211 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 13:27:41
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000116 423101791806 807619050819 051719400010
 858700000006 089601791802 807619050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM

CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/12/2008	11	05	0,00	01210
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	16.426,21	572,22	572,22		1.199,50			1.151,27	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 13:27:41
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000116 423101791806 807619050819 051719400010
 858700000006 089601791802 807619050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: HFU3zxfz3sg0000-8 N° ARQUIVO: MV1o0rrhD1u0000-7
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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	11	13.706,75	572,22	13.706,75	572,22
07	1	448,46	0,00	448,46	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	16.426,21	572,22	16.426,21	572,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 13:27:41
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858400000116 423101791806 807619050819 051719400010
 858700000006 089601791802 807619050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: HFU3zxfz3sg0000-8 N° ARQUIVO: MV1o0rrhD1u0000-7
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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 13° SALÁRIO	13.706,75	448,46
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	572,22	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.142,31	0,00	0,00	0,00	1.142,31
8,96	0,00	0,00	0,00	8,96

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2018
 HORA: 13:27:41
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: HFU3zxfz3sg0000-8 N° ARQUIVO: MV1o0rrhD1u0000-7
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	5.442,09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.199,50
SALÁRIO FAMÍLIA:	158,55	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000100 423801791809 807619050819 099873100017
 858600000004 134501791800 807619050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0		04/10/2017	01		12/06/2018 Q1		04211
	1.447,48	0,00							115,79	0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		04/07/2018 Y		04211
	1.727,73	0,00							155,49	0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		05/07/2018 Z5		04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		06/07/2018 Y		04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		07/07/2018 Z5		04211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO			133.31835.85-3		03/01/2011	01		17/07/2018 Y		05211
	1.351,28	0,00							108,10	0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO			133.31835.85-3		03/01/2011	01		19/07/2018 Z5		05211
LUCIANA DE SA SANTOS			210.71899.77-7		18/11/2017	01				04211
	1.449,83	0,00							115,98	0,00
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1		09/03/2015	01				04201
	2.059,04	0,00							185,31	0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE			206.81992.66-7		01/02/2011	01				05211
	1.370,02	0,00							109,60	0,00
SERGIO GONCALVES ALVES			124.38830.90-7		15/07/2009	01				01414
	2.194,00	0,00							197,46	0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS			165.92273.79-9		12/01/2013	01				05211
	1.430,39	0,00							114,43	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 14:04:02
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000100 423801791809 807619050819 099873100017
 858600000004 134501791800 807619050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	672,69	0,00	143.03814.99-3	53,81	10/11/2017	07		13,45	05211
			0,00						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 14:04:02
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000100 423801791809 807619050819 099873100017
 858600000004 134501791800 807619050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	01/01/2000	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 15.973,46 0,00 0,00 1.155,97 1.055,83 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 14:04:02
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000100 423801791809 807619050819 099873100017
 858600000004 134501791800 807619050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: GmajudMpinH0000-3 N° ARQUIVO: FAnGmBuH9GK0000-9
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	8	13.029,77	0,00	13.029,77	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	10	15.973,46	0,00	15.973,46	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 14:04:02
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000100 423801791809 807619050819 099873100017
 858600000004 134501791800 807619050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: GmajudMpinH0000-3 N° ARQUIVO: FAnGmBuH9GK0000-9
 COMP: 07/2018 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 13° SALÁRIO	13.029,77	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.042,38	0,00	0,00	0,00	1.042,38
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 14:04:02
 PÁG : 0006/0006

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: GmajudMpinH0000-3 N° ARQUIVO: FAnGmBuH9GK0000-9
 COMP: 07/2018 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 TELEFONE: 0011 3071 3018 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.834,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.155,97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.447,48	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	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:	1
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:	0	Z6:	3

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 652201791804 807619050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA			237.37790.82-1		06/10/2017	01		28/07/2018 J		04211
	1.310,16	967,77							182,23	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS			153.88754.12-3		28/05/2015	01				04141
	1.616,03	0,00							129,29	0,00
DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA			129.37652.17-6		01/12/2017	01		13/07/2018 J		05211
	522,90	734,80							100,62	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA			129.76408.18-3		20/09/2016	01				05211
	1.427,61	0,00							114,21	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS			161.83362.39-6		06/10/2017	01				04211
	1.528,04	0,00							122,24	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES			209.28373.86-4		01/12/2015	01				05211
	1.436,57	0,00							114,92	0,00
NILTON SILVA DE PAULA			204.37046.54-5		18/12/2017	01				01414
	2.689,13	0,00							242,02	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA			166.33657.25-1		22/04/2013	01				01414
	2.464,95	0,00							221,84	0,00
RAINAN DIEGO HANZI			210.23543.88-7		03/05/2018	01				05211
	1.351,93	0,00							108,15	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO			207.85867.09-5		16/05/2015	01				05211
	1.914,27	0,00							172,28	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA			207.85985.76-4		02/01/2016	01		09/07/2018 Y		04211
	1.601,12	0,00							153,14	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA			207.85985.76-4		02/01/2016	01		12/07/2018 Z5		04211
									128,08	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/07/2018
 HORA: 16:13:33
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000152 652201791804 807619050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	28/11/2006	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.133,71 1.702,57 1.702,57 1.635,85 1.565,22 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/07/2018
 HORA: 16:13:33
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000152 652201791804 807619050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: M1QhXSq8GMY0000-3 N° ARQUIVO: 07Bid9zEpMZ0000-0
 COMP: 07/2018 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	11	17.862,71	1.702,57	17.862,71	1.702,57
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	12	20.133,71	1.702,57	20.133,71	1.702,57

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/07/2018
 HORA: 16:13:33
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600000152 652201791804 807619050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: MlQhXSq8GMY0000-3 N° ARQUIVO: 07Bid9zEpMZ0000-0
 COMP: 07/2018 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 13° SALÁRIO	17.862,71
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.702,57
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.565,22	0,00	0,00	0,00	1.565,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/07/2018
 HORA: 16:13:33
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: M1QhXSq8GMY0000-3 N° ARQUIVO: 07Bid9zEpMZ0000-0
 COMP: 07/2018 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 TELEFONE: 0016 3902 1205 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.333,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.635,85
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	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	2	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000012 495201791805 807619050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ADEILSON DE LIMA	1.869,02	0,00	123.49185.55-0	0,00	168,21	06/06/2016	01			149,52	04141 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000012 495201791805 807619050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	0,00	07/10/2009	11	05	0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.140,02 0,00 0,00 168,21 149,52 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000012 495201791805 807619050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: P1NmKGCQbX60000-6 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.869,02	0,00	1.869,02	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	2	4.140,02	0,00	4.140,02	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600000012 495201791805 807619050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: P1NmKGCQbX60000-6	Nº ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
COMP: 07/2018 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	1.869,02
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
149,52	0,00	0,00	0,00	149,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: P1NmKGCQbX60000-6 N° ARQUIVO: I2S7anpVlry0000-0
 COMP: 07/2018 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:	1.123,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	168,21
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:	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
		25 ANOS:	0,00
		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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000131 728301791800 807619050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	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	0,00							85,28	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU			161.38085.62-1		02/10/2015	01				05211
	1.066,00	0,00							85,28	0,00
DIOMARA SOUZA SILVA			200.24340.32-9		02/12/2014	01				04132
	1.204,58	0,00							96,36	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES			127.29243.08-0		04/12/2009	01				01423
	4.115,90	0,00							452,74	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA			129.21236.07-0		01/10/2014	01				04132
	1.204,58	0,00							96,36	0,00
JANILDO TEIXEIRA DE JESUS			162.44576.16-1		01/10/2014	01				05211
	1.097,98	0,00							87,83	0,00
MARCIO SALES CARVALHO			203.03285.77-4		02/09/2013	01				05211
	1.097,98	0,00							87,83	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS			203.01254.05-7		01/11/2016	01				01423
	3.006,41	0,00							330,70	0,00
NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE			130.37328.04-4		02/10/2017	01				05211
	1.066,00	0,00							85,28	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA			128.15874.08-5		01/09/2017	01		19/07/2018		04132
	1.169,05	0,00							93,53	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA			128.15874.08-5		01/09/2017	01		20/07/2018	Z5	04132
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO			130.00912.07-9		04/10/2017	01				05211
	1.066,00	0,00							85,28	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	17.160,48	0,00	0,00	1.586,46					1.372,83	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000131 728301791800 807619050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: Blr2xlWsfh10000-3 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	17.160,48	0,00	17.160,48	0,00
TOTAIS:	11	17.160,48	0,00	17.160,48	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858900000131 728301791800 807619050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: Blr2xlWsfh10000-3 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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 13° SALÁRIO	17.160,48
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.372,83	0,00	0,00	0,00	1.372,83

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: Blr2xlWsfh10000-3 N° ARQUIVO: I2S7anpVlry0000-0
 COMP: 07/2018 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:	5.995,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.586,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	190,26	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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:	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 09:49:39
 PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 342601791805 807619050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA				160.27018.85-3		08/06/2018	01				05211
	1.090,00	0,00								87,20	0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS				206.43169.85-1		12/12/2016	01				04132
	1.184,16	0,00								94,73	0,00
ELAINI BRITO SILVA				160.15194.03-1		06/12/2011	01				04132
	1.253,50	0,00								100,28	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS				130.21929.05-1		10/09/2011	01				05211
	1.189,26	0,00								95,14	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS				130.33903.05-2		02/12/2014	01				05211
	1.184,34	0,00								94,74	0,00
JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA				127.24819.05-7		05/06/2018	01				04211
	1.144,50	0,00								91,56	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS				126.62727.08-1		01/07/2015	01				05142
	1.097,89	0,00								87,84	0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO				128.33453.06-1		04/12/2009	01				01423
	2.985,28	0,00								328,38	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA				165.66495.13-5		02/10/2017	01				04132
	1.144,50	0,00								91,56	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS				209.81935.46-4		12/12/2016	01				05211
	1.090,00	0,00								87,20	0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA				130.43978.06-3		02/12/2014	01				05211
	1.144,50	0,00								91,56	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA				166.49503.72-0		02/10/2017	01				04141
	1.017,34	0,00								81,38	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO				148.18131.27-6		02/10/2017	01				04132
	1.144,50	0,00								91,56	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS				203.84421.98-3		15/07/2013	01				05211
	1.531,26	0,00								122,50	0,00
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO				201.04695.48-4		05/06/2018	01				05211
	1.082,73	0,00								86,61	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 09:49:39
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 342601791805 807619050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
WENDER CLAUDIO DA SILVA	1.144,50	0,00	166.14844.01-7	0,00	01/07/2015	01		91,56	05211
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.428,26 0,00 0,00 1.723,79 1.634,26 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 09:49:39
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000167 342601791805 807619050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: HrgzzbFHLQq0000-0 N° ARQUIVO: Fyz1txQ3It10000-2
 COMP: 07/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	20.428,26	0,00	20.428,26	0,00
TOTAIS:	16	20.428,26	0,00	20.428,26	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 09:49:39
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858400000167 342601791805 807619050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: HrgzzbFHLQq0000-0 N° ARQUIVO: Fyz1txQ3It10000-2
 COMP: 07/2018 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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	20.428,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.634,26	0,00	0,00	0,00	1.634,26

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 09:49:39
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: HrgzzbFHLQq0000-0 N° ARQUIVO: FyzltxQ3It10000-2
 COMP: 07/2018 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:	6.976,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.723,79
SALÁRIO FAMÍLIA:	221,97	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000343 151601791801 807619050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	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	0,00							87,83	0,00
ANA PAULA DE SANTANA			127.65308.04-9		08/11/2012	01				05211
	1.097,98	0,00							87,83	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA			200.09038.30-7		25/08/2011	01				04110
	2.129,55	0,00							191,65	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA			203.37230.70-0		18/12/2014	01				05211
	1.123,97	0,00							89,91	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA			126.57319.07-8		02/10/2015	01				04132
	1.178,09	0,00							94,24	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL			126.49848.06-7		02/01/2010	01				01423
	3.156,37	0,00							347,20	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA			133.92542.27-9		06/09/2013	01				05211
	1.097,98	0,00							87,83	0,00
DARIO REIS GABRIEL			126.59033.07-4		02/01/2014	01				05211
	1.787,70	0,00							160,89	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR			125.11728.99-2		09/01/2012	01				01414
	2.271,07	0,00							204,39	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS			125.44629.14-4		02/04/2018	01				05211
	1.066,00	0,00							85,28	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL			126.78000.85-2		04/12/2009	01				04110
	2.495,75	0,00							224,61	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS			124.45895.48-2		02/01/2010	01				01423
	2.945,29	0,00							323,98	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS			123.55376.95-8		01/03/2012	01				09101
	2.763,21	0,00							248,68	0,00
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS			129.30529.06-9		16/04/2018	01				05211
	1.066,00	0,00							85,28	0,00
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS			206.95932.89-0		03/08/2012	01				05211
	1.136,10	0,00							90,88	0,00
								11/07/2018	Y	
										90,88
										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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000343 151601791801 807619050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
COMP: 07/2018 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	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS			206.95932.89-0		03/08/2012	01		12/07/2018 Z5	05211
IVANILSON SILVA			125.33562.63-9		01/10/2011	01			05211
1.129,96	0,00		0,00		90,39		90,40	0,00	
JAMILE CARNEIRO DA MOTA			162.00837.37-7		02/09/2013	01			04132
1.247,85	0,00		0,00		99,82		99,82	0,00	
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO			123.94129.27-3		19/12/2014	01			04132
1.204,58	0,00		0,00		96,36		96,37	0,00	
LUCIANA SILVA DOS SANTOS			130.52771.08-5		02/09/2013	01			05211
1.097,98	0,00		0,00		87,83		87,83	0,00	
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO			124.21419.51-6		04/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00		0,00		85,28		85,29	0,00	
MAGALI LIMA BARROS			127.55813.06-9		04/12/2009	01			04110
2.494,15	0,00		0,00		224,47		199,54	0,00	
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO			166.13775.98-4		01/11/2016	01			04132
1.599,13	0,00		0,00		127,93		127,93	0,00	
ROBERTA PASSOS DA HORA			200.21709.70-4		01/08/2016	01			02525
3.140,70	0,00		0,00		345,47		251,25	0,00	
SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA			203.01942.46-8		02/05/2011	01			05211
1.129,96	0,00		0,00		90,39		90,39	0,00	
WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO			212.80056.20-9		04/10/2017	01			05211
1.100,21	0,00		0,00		88,01		88,01	0,00	
WILBERTE DE JESUS BACELAR			209.31394.85-0		04/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00		0,00		85,28		85,28	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
42.689,56	0,00		0,00		3.831,71		3.415,16	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000343 151601791801 807619050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: DIZ1cTvtkeM0000-0 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	42.689,56	0,00	42.689,56	0,00
TOTAIS:	26	42.689,56	0,00	42.689,56	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858300000343 151601791801 807619050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: Diz1cTvtkeM0000-0	Nº ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
COMP: 07/2018 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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	42.689,56
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.415,16	0,00	0,00	0,00	3.415,16

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: Diz1cTvtkeM0000-0 N° ARQUIVO: I2S7anpVlry0000-0
 COMP: 07/2018 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:	15.050,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.831,71
SALÁRIO FAMÍLIA:	221,97	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000163 023801791803 807619050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADEMARIA DOS SANTOS			200.31823.63-1		02/10/2017	01				04132
	1.172,60	0,00						93,80	93,80	0,00
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO			161.37205.45-3		02/01/2014	01				01414
	2.251,52	0,00						202,63	180,13	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA			130.70666.05-0		01/10/2015	01				05211
	1.108,55	0,00						88,68	88,69	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4		15/12/2015	01				05211
	1.418,94	0,00						113,51	113,51	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES			148.74307.78-3		04/06/2018	01				04132
	1.172,60	0,00						93,80	93,81	0,00
EVERTON SANTANA SANTOS			127.47185.76-3		02/10/2015	01				01423
	2.663,25	0,00						239,69	213,07	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA			127.98751.04-9		27/11/2014	01				04132
	1.204,58	0,00						96,36	96,37	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA			125.91305.08-2		10/10/2009	01			19/07/2018	Y
	1.271,03	0,00						101,68	101,69	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA			125.91305.08-2		10/10/2009	01			20/07/2018	Z5
										04132
JESSICA SENA SILVA REIS			203.08807.82-5		01/10/2015	01				05211
	1.409,49	0,00						112,75	112,75	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS			200.12402.21-9		04/01/2010	01				05142
	974,46	0,00						77,95	77,95	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA			164.39479.88-2		06/12/2017	01				05211
	1.061,88	0,00						84,95	84,95	0,00
RIAM DE ARGOLO VIEIRA			144.19814.27-2		02/10/2017	01				05211
	1.066,00	0,00						85,28	85,29	0,00
TAMARA DE SOUZA SILVA			165.37178.15-1		01/10/2014	01				05211
	1.026,92	0,00						82,15	82,15	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS			203.04882.31-8		04/01/2010	01				05211
	1.129,96	0,00						90,39	90,39	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000163 023801791803 807619050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
TIAGO CONCEICAO DA SILVA	1.097,98	0,00	200.22587.28-9 0,00	87,83	11/12/2014	01		87,83	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.029,76 0,00 0,00 1.651,45 1.602,38 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000163 023801791803 807619050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: FH3SnxuDTwt0000-3 N° ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
 COMP: 07/2018 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	20.029,76	0,00	20.029,76	0,00
TOTAIS:	15	20.029,76	0,00	20.029,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858200000163 023801791803 807619050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: FH3SnxuDTwt0000-3	Nº ARQUIVO: I2S7anpVlrY0000-0
COMP: 07/2018 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	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021		CNAE PREPONDERANTE 4763601
		CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.029,76
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.602,38	0,00	0,00	0,00	1.602,38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 17:55:58
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: FH3SnxuDTwt0000-3 N° ARQUIVO: I2S7anpVlry0000-0
 COMP: 07/2018 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:	6.860,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.651,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	158,55	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013
 858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA			132.29190.49-0	0,00	0,00	02/10/2017	01			115,13	04211
	1.439,06	0,00									0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA			200.65501.77-7	0,00	0,00	04/04/2017	01			118,90	04211
	1.486,36	0,00									0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA			138.93019.93-5	0,00	0,00	01/07/2012	01			196,09	01414
	2.451,03	0,00									0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA			160.41220.51-6	0,00	0,00	01/06/2017	01			151,35	05211
	1.891,92	0,00									0,00
DAIANA SANTOS SOUZA			202.17440.75-9	0,00	0,00	04/12/2017	01			113,92	04211
	1.424,11	0,00									0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO			127.31269.93-8	0,00	0,00	11/09/2015	01		18/06/2018	Y	05211
	1.462,82	0,00									0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO			127.31269.93-8	0,00	0,00	11/09/2015	01		02/07/2018	Z5	05211
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO			139.22011.22-4	0,00	0,00	02/09/2015	01			122,63	04211
	1.532,88	0,00									0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO			162.79212.84-0	0,00	0,00	01/02/2017	01			120,70	05211
	1.508,75	0,00									0,00
JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA			204.93191.24-5	0,00	0,00	03/04/2017	01			108,76	05211
	1.359,58	0,00									0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA			151.23775.58-0	0,00	0,00	12/02/2015	01			116,82	05211
	1.460,36	0,00									0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO			164.73578.59-6	0,00	0,00	02/10/2017	01			107,87	04141
	1.348,39	0,00									0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA			121.12692.49-8	0,00	0,00	15/12/2010	01			123,02	04211
	1.537,85	0,00									0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS			144.44972.01-3	0,00	0,00	09/06/2017	01			108,19	05211
	1.352,44	0,00									0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA			204.93032.53-8	0,00	0,00	01/06/2015	01			164,44	04211
	2.055,52	0,00									0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 10:32:12
 PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013
 858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
ROSANE SANTOS DE JESUS	2.477,66	0,00	142.24341.27-8	0,00	03/06/2013	01		198,22	04201
									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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 10:32:12
 PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013
 858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE SILVA VIEIRA PEREIRA	672,69	0,00	131.57975.78-0	0,00	53,81	01/11/2017	07			13,45	05211 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 10:32:12
 PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013
 858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	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
 27.732,42 0,00 0,00 2.125,59 1.996,54 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 10:32:12
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013
 858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: APFhiJDvubB0000-7 N° ARQUIVO: PF96oRlt1FV0000-6
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	15	24.788,73	0,00	24.788,73	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	27.732,42	0,00	27.732,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 10:32:12
 PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013
 858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: APFhiJDvubB0000-7 N° ARQUIVO: PF96oRlt1FV0000-6
 COMP: 07/2018 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 13° SALÁRIO	24.788,73	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.983,09	0,00	0,00	0,00	1.983,09
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
 HORA: 10:32:12
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: APFhiJDvubB0000-7 N° ARQUIVO: PF96oRlt1FV0000-6
 COMP: 07/2018 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:	9.403,44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.125,59
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:	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
		25 ANOS:	0,00
		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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000226 294801791805 807619050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
 COMP: 07/2018 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS				126.17008.16-0		01/09/2014	01			01423
		0,00	2.505,75	0,00		225,51			200,47	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA				160.68329.96-9		27/03/2017	01			04211
		0,00	2.162,73	0,00		194,64			173,01	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO				161.55959.76-6		09/01/2012	01			01414
		0,00	2.779,92	0,00		250,19			222,39	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA				127.07357.15-6		24/02/2016	01			04141
		0,00	1.544,22	0,00		123,53			123,54	0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO				207.42971.89-3		04/12/2015	01			05211
		0,00	1.437,01	0,00		114,96			114,96	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA				128.94060.18-3		26/09/2016	01			05174
		0,00	1.893,94	0,00		170,45			151,52	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE				142.70231.05-6		14/08/2017	01		05/07/2018 Y	05211
		0,00	1.434,21	0,00		114,73			114,74	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE				142.70231.05-6		14/08/2017	01		06/07/2018 Z5	05211
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE				142.70231.05-6		14/08/2017	01		06/07/2018 Y	05211
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE				142.70231.05-6		14/08/2017	01		10/07/2018 Z5	05211
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE				142.70231.05-6		14/08/2017	01		21/07/2018 Y	05211
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE				142.70231.05-6		14/08/2017	01		22/07/2018 Z5	05211
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA				125.84017.78-6		10/01/2017	01			05211
		0,00	1.504,68	0,00		120,37			120,38	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES				162.43818.08-0		05/10/2017	01			04211
		0,00	1.653,43	0,00		132,27			132,27	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA				128.71951.80-4		09/03/2018	01			04211
		0,00	1.576,45	0,00		126,11			126,12	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000226 294801791805 807619050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 07/2018 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
LAVINIA MARIANA BARBOSA			212.92832.70-5		28/09/2015	01			05211
1.421,32	0,00		0,00		113,70			113,70	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL			164.69988.20-3		15/07/2014	01			01414
2.439,37	0,00		0,00		219,54			195,14	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO			137.30811.92-3		06/12/2017	01		03/07/2018 Y	05211
1.428,45	0,00		0,00		114,27			114,28	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO			137.30811.92-3		06/12/2017	01		04/07/2018 Z5	05211
LUANA MARTINS DE CARVALHO			137.30811.92-3		06/12/2017	01		19/07/2018 Y	05211
LUANA MARTINS DE CARVALHO			137.30811.92-3		06/12/2017	01		21/07/2018 Z5	05211
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA			166.51118.39-1		16/03/2018	01			05211
1.370,97	0,00		0,00		109,67			109,67	0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA			166.97432.67-6		03/07/2018	01			05211
1.359,72	0,00		0,00		108,77			108,77	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA			122.31746.16-8		06/09/2017	01			05143
1.356,42	0,00		0,00		108,51			108,52	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 16:22:12
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000226 294801791805 807619050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	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
 30.139,59 0,00 0,00 2.347,22 2.229,48 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 16:22:12
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000226 294801791805 807619050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: LpOy07C0NLa0000-1 N° ARQUIVO: AwOEgmyYuI10000-5
 COMP: 07/2018 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	16	27.868,59	0,00	27.868,59	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	30.139,59	0,00	30.139,59	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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2018
 HORA: 16:22:12
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858100000226 294801791805 807619050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Nº DE CONTROLE: LpOy07C0NLa0000-1	Nº ARQUIVO: AwOEgmyYuI10000-5
COMP: 07/2018 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
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	27.868,59
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.229,48	0,00	0,00	0,00	2.229,48

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: LpOy07C0NLa0000-1 N° ARQUIVO: AwOEgmyYuI10000-5
 COMP: 07/2018 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:	10.270,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.347,22
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	5	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000140 794101791804 807619050819 720627400018
 858700000006 134501791800 807619050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS			145.86959.47-5		04/10/2017	01				05211
	1.461,89	0,00	0,00		116,95			116,95		0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES			123.31989.25-9		01/03/2017	01				01414
	2.715,99	0,00	0,00		244,43			217,28		0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA			207.88733.68-5		12/02/2016	01				04211
	1.604,61	0,00	0,00		128,36			128,36		0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ			161.00201.26-8		18/09/2015	01				04211
	1.424,12	0,00	0,00		113,92			113,92		0,00
FELIPE SARVANINI LIMA			133.30623.89-5		18/07/2018	01				04141
	595,77	0,00	0,00		47,66			47,67		0,00
KATIA APARECIDA LIMA			135.73961.85-0		04/02/2014	01				04201
	2.415,21	0,00	0,00		217,36			193,22		0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS			136.02115.89-4		13/11/2017	01				04211
	1.389,67	0,00	0,00		111,17			111,18		0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA			137.30629.82-3		21/07/2017	01				05211
	1.465,48	0,00	0,00		117,23			117,24		0,00
MARJORIE GIOVANA MARCIANO			133.36952.85-8		25/07/2018	01				05211
	269,63	0,00	0,00		21,57			21,58		0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO			204.28721.48-0		02/03/2016	01				05211
	1.399,47	0,00	0,00		111,95			111,95		0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA			145.80629.02-3		19/02/2016	01				05211
	2.193,70	0,00	0,00		197,43			175,50		0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS			206.30109.87-1		17/08/2017	01				04211
	1.557,10	0,00	0,00		124,56			124,56		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 13:52:33
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000140 794101791804 807619050819 720627400018
 858700000006 134501791800 807619050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS	672,69	0,00	236.59938.72-2	0,00	06/04/2018	07				05211
					53,81			13,45		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 13:52:33
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000140 794101791804 807619050819 720627400018
 858700000006 134501791800 807619050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	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 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.436,33 0,00 0,00 1.606,40 1.492,86 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 13:52:33
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000140 794101791804 807619050819 720627400018
 858700000006 134501791800 807619050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: CaiyRx57rmY0000-0 N° ARQUIVO: I70zY11287T0000-8
 COMP: 07/2018 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 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	18.492,64	0,00	18.492,64	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	21.436,33	0,00	21.436,33	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 13:52:33
 PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858400000140 794101791804 807619050819 720627400018
 858700000006 134501791800 807619050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: CaiyRx57rmY0000-0
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: I70zY11287T0000-8
 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 CNAE: 4763601

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.492,64	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.479,41	0,00	0,00	0,00	1.479,41
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 13:52:33
 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: CaiyRx57rmY0000-0 N° ARQUIVO: I70zY11287T0000-8
 COMP: 07/2018 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:	7.196,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.606,40
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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:	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:02:41
 PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 067101791802 807619050819 720627400026
 858900000000 125301791807 807619050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA IRES PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	2.355,45	0,00	108.11397.64-2	0,00	01/09/2016	01			188,44	04201
ANDREA DA GLORIA GASPAR	3.517,86	0,00	135.22480.81-2	0,00	13/12/2014	01			281,43	01414
ANGELICA SUELLEN LOPES	1.534,79	0,00	160.13771.09-0	0,00	04/10/2016	01			122,79	05211
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	1.513,35	0,00	212.01745.55-3	0,00	16/06/2018	01			121,06	04211
CRISTIANE ROSA GARCIA	1.881,04	0,00	204.39551.19-0	0,00	12/03/2015	01			150,48	04211
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	1.348,13	0,00	207.88046.29-7	0,00	01/10/2011	01			107,85	05211
DANIELA VICENTE DA SILVA	1.881,61	0,00	133.43209.85-5	0,00	01/03/2016	01			150,53	05211
GRACIENE TAVARES	1.498,56	0,00	162.16038.63-0	0,00	16/05/2018	01		12/07/2018	119,88	04211
GRACIENE TAVARES			162.16038.63-0		16/05/2018	01		13/07/2018	119,88	04211
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	1.481,49	0,00	135.96633.77-9	0,00	15/10/2015	01			118,52	05211
JONATHAN FERRAZ MORENO	1.427,97	0,00	201.14738.74-7	0,00	01/09/2017	01			114,23	05211
PATRICIA DIAS PEREIRA	1.417,66	0,00	131.95797.81-9	0,00	01/09/2017	01			113,42	04211
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	1.476,01	0,00	165.34897.17-3	0,00	07/11/2016	01		21/05/2018	118,08	04211

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:02:41
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 067101791802 807619050819 720627400026
 858900000000 125301791807 807619050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 07/2018 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
PAULO RICARDO SOUSA LIMA	626,73	0,00	166.17810.20-2	0,00	20/04/2018	07			05211	
					50,13			12,53		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.960,65 0,00 0,00 1.923,51 1.719,24 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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:02:41
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 067101791802 807619050819 720627400026
 858900000000 125301791807 807619050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OIyq0rvjxvU0000-3 N° ARQUIVO: MSH1Z6R3ep90000-1
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	12	21.333,92	0,00	21.333,92	0,00
07	1	626,73	0,00	626,73	0,00
TOTAIS:	13	21.960,65	0,00	21.960,65	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:02:41
 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000000178 067101791802 807619050819 720627400026
 858900000000 125301791807 807619050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OIyq0rvjxvU0000-3
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: MSH1Z6R3ep90000-1
 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
 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 13° SALÁRIO	21.333,92	626,73
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.706,71	0,00	0,00	0,00	1.706,71
12,53	0,00	0,00	0,00	12,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605877B.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018
 HORA: 15:02:41
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OIyq0rvjxvU0000-3 N° ARQUIVO: MSH1Z6R3ep90000-1
 COMP: 07/2018 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:	6.332,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.923,51
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.476,01	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	1
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:	1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000142 281801791803 807619050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
 COMP: 07/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO			161.51532.24-5		13/10/2017	01		23/05/2018 Q1		04211
	1.522,92	0,00		0,00				121,83		0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO			161.64558.36-1		13/01/2016	01				04201
	2.455,82	0,00		0,00				221,02		0,00
ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS			124.63125.73-1		11/10/2017	01				05211
	1.354,03	0,00		0,00				108,32		0,00
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES			212.36594.67-5		13/10/2017	01				04211
	1.418,60	0,00		0,00				113,48		0,00
CARINA DE LOURDES LEAL			135.87255.81-3		09/11/2017	01				04211
	1.309,65	0,00		0,00				104,77		0,00
KELLY BRITO LACERDA			164.51120.15-5		16/10/2017	01				05211
	1.344,51	0,00		0,00				107,56		0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA			123.35478.42-9		15/06/2012	01				01423
	3.312,83	0,00		0,00				364,41		0,00
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS			133.30757.85-9		14/07/2018	01				04211
	808,86	0,00		0,00				64,70		0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI			134.96392.81-8		03/11/2017	01				05211
	1.461,28	0,00		0,00				116,90		0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA			138.93339.81-6		13/10/2017	01				05211
	1.458,08	0,00		0,00				116,64		0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ			212.94550.40-5		01/12/2017	01				04211
	1.405,68	0,00		0,00				112,45		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	17.852,26	0,00		0,00				1.552,08	1.428,18	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 17:48:51
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000142 281801791803 807619050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LBw09Ngw16c0000-5 N° ARQUIVO: NuWJJZBeYqN0000-6
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	17.852,26	0,00	17.852,26	0,00
TOTAIS:	11	17.852,26	0,00	17.852,26	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 17:48:51
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858500000142 281801791803 807619050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LBw09Ngw16c0000-5 N° ARQUIVO: NuWJJZBeYqN0000-6
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.852,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.428,18	0,00	0,00	0,00	1.428,18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 17:48:51
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LBw09Ngw16c0000-5 N° ARQUIVO: NuWJJZBeYqN0000-6
 COMP: 07/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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:	4.813,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.552,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.522,92	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	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:	1
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


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41669 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
	6. VALOR DO INSS	6.437,16
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.136,15
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.573,31
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
	6. VALOR DO INSS	6.437,16
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.136,15
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.573,31
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41670 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
	6. VALOR DO INSS	8.690,63
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.514,16
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	10.204,79
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
	6. VALOR DO INSS	8.690,63
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575 Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.514,16
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	10.204,79
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41671 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
	6. VALOR DO INSS	7.303,85
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459 05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595 Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.325,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.629,55
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
	6. VALOR DO INSS	7.303,85
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA ESTRADA DE CAMPO LIMPO, 459 05777/001 Sao Paulo - SP (11) 55100595 Empresa: 205 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.325,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.629,55
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
	6. VALOR DO INSS	1.892,39
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	359,20
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	2.251,59
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
	6. VALOR DO INSS	1.892,39
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	359,20
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	2.251,59
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41673 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
	6. VALOR DO INSS	5.645,47
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.025,40
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.670,87
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
	6. VALOR DO INSS	5.645,47
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.025,40
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.670,87
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41674 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
	6. VALOR DO INSS	3.979,97
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	673,61
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.653,58
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
	6. VALOR DO INSS	3.979,97
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	673,61
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.653,58
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41675 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
	6. VALOR DO INSS	4.176,78
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.511,75
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.688,53
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 mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
	6. VALOR DO INSS	4.176,78
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.511,75
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.688,53
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 mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41676 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
	6. VALOR DO INSS	7.971,04
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.476,65
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.447,69
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
	6. VALOR DO INSS	7.971,04
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.476,65
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.447,69
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41677 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
	6. VALOR DO INSS	6.404,59
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.181,25
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.585,84
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
	6. VALOR DO INSS	6.404,59
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA TRAVESSA CASALBUONO, 120 02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522630 Empresa: 211 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.181,25
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.585,84
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
	6. VALOR DO INSS	6.185,94
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.424,81
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.610,75
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
	6. VALOR DO INSS	6.185,94
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>GUIME BRINQUEDOS LTDA AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739 03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755 Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.424,81
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.610,75
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41679 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
	6. VALOR DO INSS	4.587,87
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	854,21
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.442,08
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
	6. VALOR DO INSS	4.587,87
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>HORIZONTE TOYS LTDA RODOVIA BR 356, 3049 30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366 Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	854,21
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.442,08
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
	6. VALOR DO INSS	3.040,22
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	794,73
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	3.834,95
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
	6. VALOR DO INSS	3.040,22
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	794,73
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	3.834,95
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
	6. VALOR DO INSS	6.198,76
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540 14025/020 Ribeirao Preto - SP (16) 39021205 Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.134,79
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.333,55
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
	6. VALOR DO INSS	6.198,76
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540 14025/020 Ribeirao Preto - SP (16) 39021205 Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.134,79
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.333,55
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <h2 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h2> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h3 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h3>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
	6. VALOR DO INSS	1.014,90
	7.	
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	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	108,40
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.123,30
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <h2 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h2> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h3 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h3>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
	6. VALOR DO INSS	1.014,90
	7.	
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	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	108,40
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.123,30
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41683 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
	6. VALOR DO INSS	4.999,92
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	995,31
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.995,23
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
	6. VALOR DO INSS	4.999,92
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	995,31
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	5.995,23
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <h2 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h2> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h3 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h3>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
	6. VALOR DO INSS	5.791,78
	7.	
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	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.184,84
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.976,62
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <h2 style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</h2> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <h3 style="text-align: center;">GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</h3>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
	6. VALOR DO INSS	5.791,78
	7.	
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	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.184,84
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.976,62
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41685 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
	6. VALOR DO INSS	12.574,56
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.476,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	15.050,56
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
	6. VALOR DO INSS	12.574,56
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.476,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	15.050,56
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41686 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
	6. VALOR DO INSS	5.699,17
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.161,74
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.860,91
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
	6. VALOR DO INSS	5.699,17
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.161,74
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.860,91
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
	6. VALOR DO INSS	7.926,69
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.476,78
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.403,47
<p>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.</p>		
Data Recolhimento: 20/08/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
	6. VALOR DO INSS	7.926,69
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.476,78
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.403,47
<p>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.</p>		
Data Recolhimento: 20/08/2018		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
	6. VALOR DO INSS	8.653,79
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.616,37
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	10.270,16
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
	6. VALOR DO INSS	8.653,79
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1500 14096/350 Ribeirao Preto - SP (16) 36176923 Empresa: 218 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.616,37
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	10.270,16
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41689 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
	6. VALOR DO INSS	6.085,32
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.111,59
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.196,91
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
	6. VALOR DO INSS	6.085,32
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.111,59
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.196,91
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
	6. VALOR DO INSS	5.059,24
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.273,72
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.332,96
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
	6. VALOR DO INSS	5.059,24
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.273,72
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.332,96
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 41691 2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
	6. VALOR DO INSS	3.778,16
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.035,42
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.813,58
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
	6. VALOR DO INSS	3.778,16
	7.	
<p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.035,42
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.813,58
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 20/08/2018		

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41692

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo jsqa0m5hsty00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2018 às 15:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9DC8599C.4AAD4952.BF8868C8.D307A0FC.

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:JSQA0M5hstY00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41693

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cga4wvwxwrM00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/07/2018 às 15:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C42EB833.A7F64B92.8BCB662B.841FD225.

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:CGa4wVvxwrM00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41694

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo c82tbgyflz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/07/2018 às 15:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 748CF541.9C074868.8110A640.50EFE0C5.

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:C82TBfGyflZ00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41695

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bspwz1ojzrd00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2018 às 16:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A1E34FD6.7AAF4AB8.8ADE6916.43AA70EA.

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:Bspwz1OJZRd00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41696

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mrnjecx1tu000009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/08/2018 às 14:08.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 22037A01.C4364D43.829653EF.82F26AA1.

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:MrNjEcx1TU000009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41697

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fwxhdyb5his00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/08/2018 às 12:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 35AB8E54.2CA34C74.80FB5EFE.CF06353F.

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:FwxhDyB5his00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41698

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo l4keef7bfr100000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/07/2018 às 17:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 170F148B.2C5C4E04.97ABF736.49B4E940.

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:L4keeF7bFR100000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41699

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo aqgx39n1ucp00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/08/2018 às 16:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 50F0EB47.B2B14D96.A05DBDC2.1E0EFEA9.

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:AQX39N1UCP00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41700

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo grt5fcqseiv00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/07/2018 às 13:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 92836FA3.4EDA4AEE.B67D1825.8C7F0D01.

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:GRT5FCQSEiv00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41701

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo knkjyabbfc00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/08/2018 às 11:36.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 253DD63E.368E4850.8F04AF06.B6D0EF3B.

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:KNKjyabBFC00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41702

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mv1o0rrhd1u00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/07/2018 às 13:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A2DB5554.44EA4494.B94428B8.0D1743BC.

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: MV1o0rrhD1u00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41703

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fangmbuh9gk00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/08/2018 às 14:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E505E1F8.60A44F3B.BF4F00EC.16121011.

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:FAnGmBuH9GK00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41704

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo o7bid9zepmz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/07/2018 às 16:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2472E2ED.3B3C43B4.B041A78C.68A13CE1.

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:O7Bld9zEpMZ00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41705

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo i2s7anpvly00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/07/2018 às 17:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 17560B72.28924C9F.A619FBA9.C4FF9BA5.

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:I2S7anpVlrY00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41706

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo pf96orlt1fv00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/08/2018 às 10:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D22F6B70.4722499E.89393AB3.ECFD857D.

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:PF96oRlt1FV00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41707

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo awoegmyui100005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/07/2018 às 16:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 553FAA0B.99954F6C.9DC54522.2C605ACC.

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:AwOEgmyYul100005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41708

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo i70zy11287t00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/07/2018 às 13:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6747A079.AC964A97.9DE802FB.41750A50.

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:I70zY11287T00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41709

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo msh1z6r3ep900001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/07/2018 às 15:03.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8515D298.BA3144AA.A95AE0A2.B9BD62EF.

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:MSH1Z6R3ep900001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 41710

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nuwjzbeyqn00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2018 às 17:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6B450F54.6BC240CE.8D2E9565.AF914F3A.

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: NuWJJZBeYqN00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 15:27:48

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 18.636,73	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.490,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.490,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000143 909301791806 807619050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 15:27:48

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 18.636,73	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.490,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.490,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000143 909301791806 807619050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 15:29:49

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 336,35	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6,72
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 067201791804 807619050002 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 15:29:49

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 336,35	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6,72
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 067201791804 807619050002 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 15:29:49

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 25.769,43	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.061,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.061,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 15:29:49

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 25.769,43	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.061,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.061,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000207 615501791805 807619050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:55:20

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 269,08	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,38
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 053801791805 807619050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:55:20

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 269,08	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,38
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 053801791805 807619050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:55:20

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 22.587,95	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.807,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.807,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000187 070301791806 807619050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:55:20

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 22.587,95	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.807,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.807,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000187 070301791806 807619050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 16:17:07

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 6.193,06	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858100000048 954401791803 807619050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 16:17:07

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 6.193,06	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858100000048 954401791803 807619050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 14:07:15

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 17.679,30	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.414,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.414,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000143 143401791807 807619050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 14:07:15

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 17.679,30	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.414,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.414,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000143 143401791807 807619050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 12:08:17

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 11.614,09	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000097 291201791800 807619050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 12:08:17

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 11.614,09	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000097 291201791800 807619050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 17:05:12

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 17:05:12

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 134501791800 807619050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 17:05:12

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 25.391,86	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.031,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.031,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 17:05:12

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 25.391,86	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.031,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.031,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000208 313401791808 807619050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 16:01:34

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 134501791800 807619050002 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 16:01:34

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 134501791800 807619050002 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 16:01:34

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 24.786,46	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.982,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.982,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 829101791800 807619050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 16:01:34

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 24.786,46	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.982,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.982,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 829101791800 807619050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 13:48:08

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 20.366,22	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.629,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.629,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000160 292901791800 807619050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 13:48:08

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 20.366,22	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.629,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.629,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000160 292901791800 807619050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 11:34:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.134,18	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.850,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.850,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000187 507301791804 807619050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 11:34:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.134,18	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.850,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.850,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000187 507301791804 807619050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 13:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 448,46	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,96
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 089601791802 807619050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 13:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 448,46	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,96
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 089601791802 807619050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 13:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.278,97	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.142,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.142,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000116 423101791806 807619050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2018 - 13:27:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.278,97	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.142,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.142,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000116 423101791806 807619050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 14:04:02

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 134501791800 807619050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 14:04:02

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 134501791800 807619050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 14:04:02

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 13.029,77	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.042,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.042,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000100 423801791809 807619050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 14:04:02

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 13.029,77	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.042,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.042,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000100 423801791809 807619050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2018 - 16:13:33

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 19.565,28	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.565,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.565,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000152 652201791804 807619050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2018 - 16:13:33

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 19.565,28	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.565,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.565,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000152 652201791804 807619050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 1.869,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000012 495201791805 807619050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 1.869,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0001-10	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000012 495201791805 807619050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 17.160,48	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.372,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.372,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900000131 728301791800 807619050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 17.160,48	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.372,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.372,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900000131 728301791800 807619050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 09:49:39

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 20.428,26	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.634,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.634,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858400000167 342601791805 807619050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 09:49:39

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 20.428,26	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.634,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.634,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858400000167 342601791805 807619050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 42.689,56	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.415,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.415,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858300000343 151601791801 807619050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 42.689,56	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.415,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.415,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858300000343 151601791801 807619050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 20.029,76	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.602,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.602,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858200000163 023801791803 807619050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 17:55:58

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 20.029,76	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0005-43	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.602,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.602,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858200000163 023801791803 807619050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 10:32:12

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 10:32:12

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 807619050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 10:32:12

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 24.788,73	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.983,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.983,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 10:32:12

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 24.788,73	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.007.271/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.983,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.983,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000196 830901791809 807619050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 16:22:12

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 27.868,59	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.229,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.229,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

85810000226 294801791805 807619050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2018 - 16:22:12

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 27.868,59	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.229,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.229,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

85810000226 294801791805 807619050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 13:52:33

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 134501791800 807619050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 13:52:33

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 672,69	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 134501791800 807619050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 13:52:33

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 18.492,64	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.479,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.479,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000140 794101791804 807619050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 13:52:33

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 18.492,64	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.479,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.479,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000140 794101791804 807619050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:02:41

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 626,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,53
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 125301791807 807619050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:02:41

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 626,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 17.206.274/0002-15	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,53
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 125301791807 807619050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:02:41

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 21.333,92	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.706,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.706,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000178 067101791802 807619050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2018 - 15:02:41

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 21.333,92	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.706,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.706,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000178 067101791802 807619050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 17:48:51

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 17.852,26	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.428,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.428,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858500000142 281801791803 807619050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 17:48:51

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 17.852,26	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.428,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.428,18
--	---------------------	---------------------------------

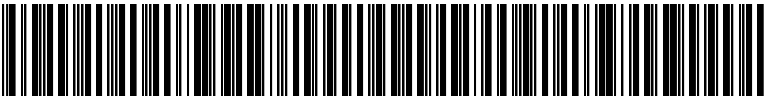
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858500000142 281801791803 807619050819 720627400034


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

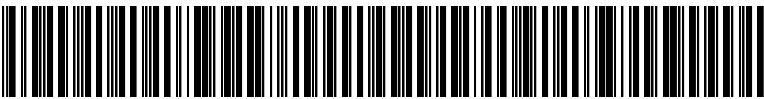


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,13
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	34,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
8569000000-6 34130064823-3 21145055270-1 00105618212-2		




cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,13
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	34,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
8569000000-6 34130064823-3 21145055270-1 00105618212-2		

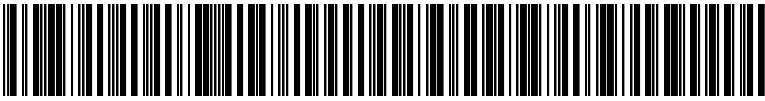


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	37,75
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	37,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

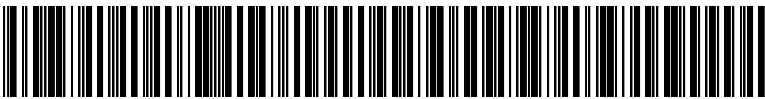
8567000000-8 37750064823-5 21080950570-9 00105618212-2



cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	37,75
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	37,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000000-8 37750064823-5 21080950570-9 00105618212-2



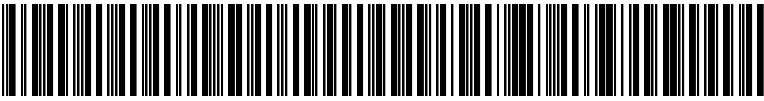
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,40
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	57,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 57400064823-2 21142113360-7 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

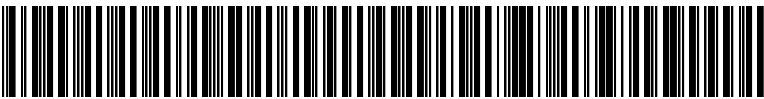


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,40
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	57,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 57400064823-2 21142113360-7 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

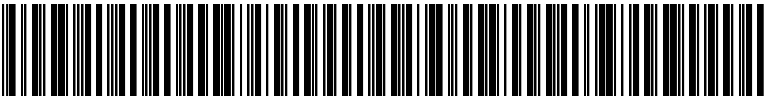


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,74
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	45,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000000-7 45740064823-6 21084920280-4 00105618212-2



cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,74
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	45,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000000-7 45740064823-6 21084920280-4 00105618212-2



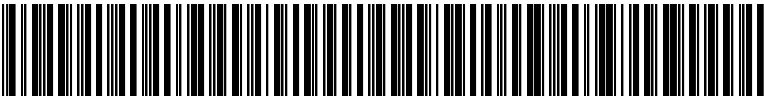
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,44
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	89,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000000-3 89440064823-0 21109018680-3 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

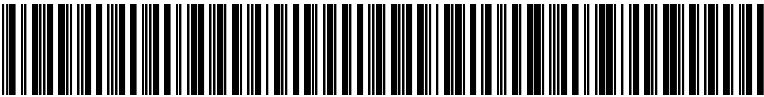


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,44
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	89,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8562000000-3 89440064823-0 21109018680-3 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



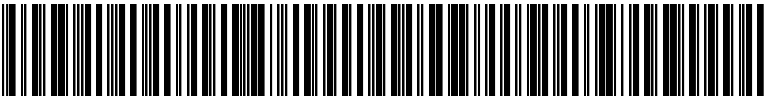
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,36
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	56,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000000-7 56360064823-9 21093499410-9 00105618212-2

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56,36
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	56,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8568000000-7 56360064823-9 21093499410-9 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



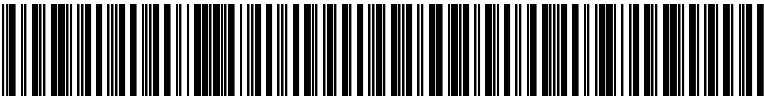
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,70
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	38,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000000-4 38700064823-9 21095480050-9 00105618212-2

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	38,70
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	38,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8561000000-4 38700064823-9 21095480050-9 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



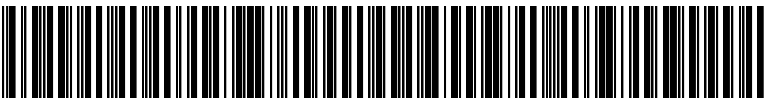
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	58,33
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	58,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000000-3 58330064823-0 21075930330-3 00105618212-2

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	58,33
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	58,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8562000000-3 58330064823-0 21075930330-3 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

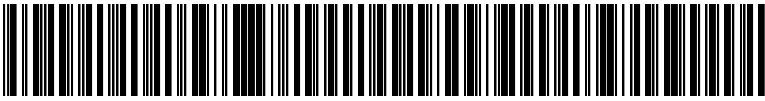


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	

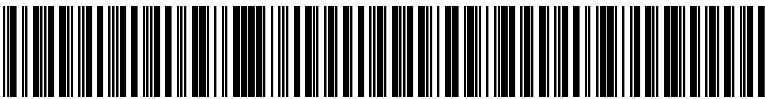
8562000000-3 27530064823-3 21105171940-2 00105618212-2



cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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)	

8562000000-3 27530064823-3 21105171940-2 00105618212-2



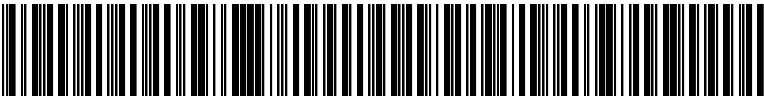
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	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	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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)	

8569000000-6 27530064823-3 21109987310-4 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

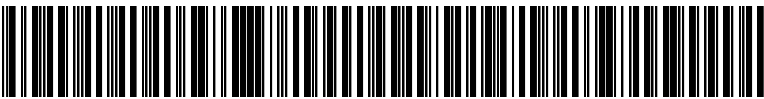


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	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	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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)	


8569000000-6 27530064823-3 21109987310-4 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



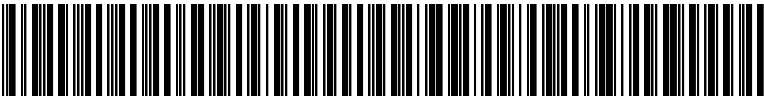
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	92,72
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	92,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 92720064823-0 21085051450-1 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

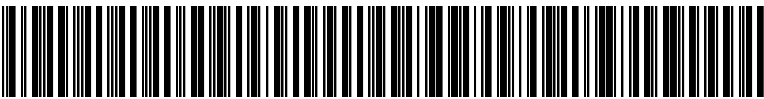


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	92,72
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	92,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8569000000-6 92720064823-0 21085051450-1 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

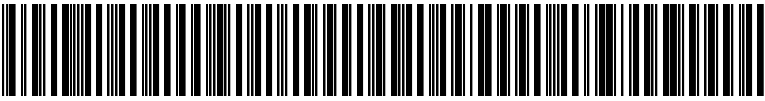


cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,70
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	552,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000005-1 52700064823-0 21112058560-2 00105618212-2 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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,70
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	552,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000005-1 52700064823-0 21112058560-2 00105618212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



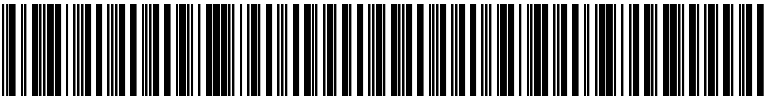
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1139821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,79
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	103,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000001-3 03790064823-1 21110072710-9 00105618212-2

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1139821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,79
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.7107 - 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	103,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8560000001-3 03790064823-1 21110072710-9 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



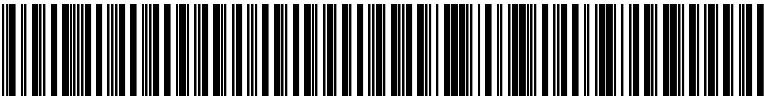
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	121,47
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	121,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000001-0 21470064823-8 21103715170-4 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

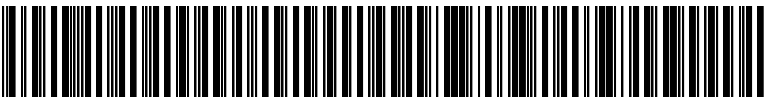


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	121,47
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	121,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8563000001-0 21470064823-8 21103715170-4 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



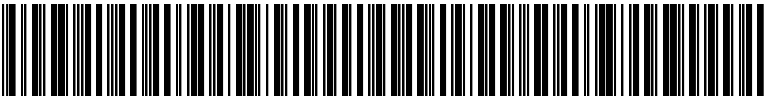
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,61
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	89,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000000-7 89610064823-8 21172062740-8 00105618212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

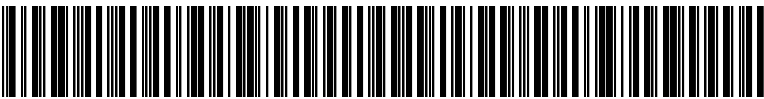


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,61
FOLHA 07/2018 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7107 - 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	89,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000000-7 89610064823-8 21172062740-8 00105618212-2

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.

DOC. 04

AGOSTO

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 AGOSTO DE 2018
 Valores expressos em reais

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	42.566.691,71
Caixa e equivalentes de caixa	560.276,59
Contas a receber	6.732.659,32
Estoques	26.903.126,42
Outros creditos	8.370.629,38
NÃO CIRCULANTE	23.347.241,96
Partes relacionadas	23.079.924,21
Imobilizado	250.255,71
Intangível	17.062,04
TOTAL DO ATIVO	<u>65.913.933,67</u>


 Carivaldo Souza Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


 Jose Neves de Sant'anna Neto
 Tec-CRC-15P126609/O-0



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018
 Valores expressos em reais

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	54.370.775,76
Empréstimos e financiamentos	1.046.350,70
Fornecedores	20.844.254,56
Contas a pagar	3.702.673,80
Obrigações fiscais	28.777.496,70
 NÃO CIRCULANTE	 69.083.010,57
Fornecedores	35.386.934,74
Obrigações fiscais	33.696.075,83
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 (57.539.852,66)
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuízos acumulados	(58.273.590,32)
 TOTAL DO PASSIVO	 <u>65.913.933,67</u>


 Carvalho Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


 Jose Neves de Santana Neto
 Tec-CRC 15P126609/O-0



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$
Receita bruta	48.942.260,82
Deduções da receita bruta	(14.492.769,19)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	34.449.491,63
Custo das mercadorias vendidas	(23.562.631,89)
LUCRO BRUTO	10.886.859,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(22.846.397,93)
Despesas administrativas e comerciais	(22.232.618,02)
Impostos e taxas diversas	(599.141,40)
Despesas depreciação	(14.638,51)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	(11.959.538,19)
Resultado financeiro, líquido	(147.845,86)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	(12.107.384,05)
Imposto de renda e contribuição social	.
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<u>(12.107.384,05)</u>


 Carivaldo Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


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

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000056 - ANDERSON GOMES DA SILVA

Admissão: 19/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,39 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000056

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%	0,14	2,86
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,14	1,43
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	108,58
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,58

Totais:	Proventos:	1.358,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,00	Líquido:	607,71
	Bases IRRF Proc:	817,92	FGTS Proc:	1.357,28	INSS Proc:	1.357,28	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,36
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,14	1,43
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	114,63
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,63

Totais:	Proventos:	1.434,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,62	Líquido:	676,69
	Bases IRRF Proc:	893,04	FGTS Proc:	1.432,88	INSS Proc:	1.432,88	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
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA

Admissão: 09/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000053

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%	0,19	3,88
60	01	Adicional Noturno	5,24	6,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,57
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	0,98

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	108,83
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,83

Totais:	Proventos:	1.360,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,82	Líquido:	610,62
	Bases IRRF Proc:	821,08	FGTS Proc:	1.360,44	INSS Proc:	1.360,44	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	107,78
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,78

Totais:	Proventos:	1.348,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,79	Líquido:	598,60
	Bases IRRF Proc:	808,01	FGTS Proc:	1.347,37	INSS Proc:	1.347,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000057 - JOSE AMAILDES ALVES DE OLIVEIRA NETO

Admissão: 19/07/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000057

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%	0,14	2,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,42

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,14	7,56
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	107,52
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,52

Totais:	Proventos:	1.351,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,07	Líquido:	595,60
	Bases IRRF Proc:	804,75	FGTS Proc:	1.344,11	INSS Proc:	1.344,11	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,91

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	114,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,79

Totais:	Proventos:	1.434,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,11	Líquido:	698,79
	Bases IRRF Proc:	895,06	FGTS Proc:	1.434,90	INSS Proc:	1.434,90	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
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	75,35
140	01	1/3 Férias		474,58
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,91
199	01	Dif. de Méd. Férias		8,74
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,39
256	02	Estouro do Mês		9,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		1.726,98
301	03	INSS Férias	9,00	170,84
302	03	INSS	9,00	1,05
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	152,79

Totais:	Proventos:	1.909,97	Vantagens:	9,63	Descontos:	1.919,60	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	11,65	FGTS Proc:	1.909,97	INSS Proc:	1.909,97	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%	0,41	12,34
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,22	366,35
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,12	56,10
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,50
250	03	Desc.Adto Salarial		777,49
290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
302	03	INSS	9,00	217,76
310	03	IRRF Adto Salarial		16,83
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	193,56

Totais:	Proventos:	2.421,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.163,02	Líquido:	1.258,09
	Bases IRRF Proc:	1.625,29	FGTS Proc:	2.419,61	INSS Proc:	2.419,61	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA

Admissão: 08/12/2011

Dep. IR: 01

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
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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - MARIA GISELI FREITAS FELICIANO

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,09	14,11
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,56	77,87
60	01	Adicional Noturno	0,27	0,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	13,63
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,21	2,15
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	122,25
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,25

Totais:	Proventos:	1.530,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,72	Líquido:	784,63
	Bases IRRF Proc:	988,36	FGTS Proc:	1.528,20	INSS Proc:	1.528,20	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	7,22
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,27	511,98
60	01	Adicional Noturno	5,15	9,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,31	76,92
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,50
250	03	Desc.Adto Salarial		752,44
290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
302	03	INSS	9,00	233,21
310	03	IRRF Adto Salarial		41,88
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	207,30

Totais:	Proventos:	2.592,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.178,47	Líquido:	1.414,33
	Bases IRRF Proc:	1.796,98	FGTS Proc:	2.591,30	INSS Proc:	2.591,30	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

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

Admissão: 04/08/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 10/08/2018

Causa: 02

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
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	42,00	1.887,75
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,39
172	01	Férias Proporc. Rescisão	12,50	561,83
184	01	1/3 Férias Rescisão		636,74
236	01	13o Indenizado Rescisão	2,00	224,73
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	44,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
258	03	Estouro Mês Anterior		89,30
264	03	Líquido Rescisão		4.573,30
302	03	INSS	8,00	3,59
303	03	INSS 13o Salário	8,00	17,97
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
335	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	17,97
409	04	Dias Lic. s/ Remuneração	9,00	404,52
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	154,61
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.267,77

Totais:	Proventos:	4.704,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.704,39	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	44,95	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	269,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000054 - NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE

Admissão: 08/06/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 001000054

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

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%	0,12	2,45
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,36
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

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	114,74
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,74

Totais:	Proventos:	1.434,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,30	Líquido:	678,01
	Bases IRRF Proc:	894,47	FGTS Proc:	1.434,31	INSS Proc:	1.434,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - PATRICIA INGRID DE ANDRADE

Admissão: 06/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000038

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

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	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
250	03	Desc. Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	114,15
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,15

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.428,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,94	Líquido:	671,28
	Bases IRRF Proc:	887,15	FGTS Proc:	1.426,99	INSS Proc:	1.426,99	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	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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	330,00	16.113,21	M	M	M		18	Horas Faltas	2,05	17,82	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	3,57	54,71	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.386,57			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	68,45	956,20	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		91,98				
60	Adicional Noturno	32,06	42,55	M	M	M		264	Líquido Rescisão		4.573,30				
65	DSR Reflexo H.Extras	17,23	149,74	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.726,98				
83	Indenizacao Lei 12506/11	42,00	1.887,75		M			290	Vale Transporte	66,00	966,80				
101	Quebra de Caixa		372,50	M	M	M		301	INSS Férias		170,84			F-	
136	Média Variáveis Férias	30,00	75,35	M	M	F		302	INSS		1.468,88			M-	
140	1/3 Férias		474,58	M	M	F		303	INSS 13o Salário		17,97			D-	
155	Diferença de 1/3 Férias		2,91	M	M	M		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,39					310	IRRF Adto Salarial		58,71			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,83					396	Contribuição Assistencial		241,68				
184	1/3 Férias Rescisão		636,74					578	Cesta Basica		5,50				
199	Dif. de Méd. Férias		8,74	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		0,50				
236	13o Indenizado Rescisão		224,73	D	D	D			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		1.566,92				
404	Dias Férias	30,00	1.348,39	M	M	F		335	FGTS 13o Sal.Depósito		17,97				
416	Dias Saldo de Salário	1,00	44,95	M	M	M		406	Dias Auxilio Doença	60,00	2.696,78				
825	DSR Adicional Noturno	4,42	6,30	M	M	M		409	Dias Lic. s/ Remuneração	9,00	404,52				
	Vantagem							497	FGTS Rescisão Depositado		154,61				
256	Estouro do Mês		12,31					498	FGTS 40% Depositado		1.267,77				

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:	26.580,57	IRRF Mês:	13.559,71	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.425,61	
Vantagens:	12,31	IRRF Fer:	2.270,82	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.151,73	
Descontos:	15.977,34	IRRF 13s:	224,73	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	198,56	
Líquido:	10.615,54	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	6.108,57	INSS Mês:	21.903,31	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	224,73	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	19.587,36							
Salário:	23.777,77	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.932,70							
		FGTS 13r:	224,73							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				5.775,90	35.376,05

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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 Auxilio Doença	30,00	1.348,13
Totais:		Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	
		Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	
		Vantagens:	0,00				Líquido:	0,00	
		FGTS 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.: 001000018

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		748,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,49	14,33	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,34	134,27	302	03	INSS	9,00	194,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	22,01	310	03	IRRF Adto Salarial		23,88
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	173,08
Totais:		Proventos:	2.163,51				Descontos:	1.082,96	
		Bases IRRF Proc:	1.391,55				INSS Proc:	2.163,51	
		Vantagens:	0,00				Líquido:	1.080,55	
		FGTS Proc:	2.163,51				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				Descontos:	249,81	
		Bases IRRF Proc:	2.271,00				INSS Proc:	2.271,00	
		Vantagens:	0,00				Líquido:	2.021,19	
		FGTS Proc:	0,00				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.: 001000038

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	18	03	Horas Faltas	1,22	30,64
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,91	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	105,96
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	105,96

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.355,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,24	Líquido:	597,93
	Bases IRRF Proc:	785,28	FGTS Proc:	1.324,53	INSS Proc:	1.324,53	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	18	03	Horas Faltas	0,40	4,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09	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	0,05	0,61	302	03	INSS	8,00	107,92
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,92

Totais:	Proventos:	1.353,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	732,65	Líquido:	620,54
	Bases IRRF Proc:	809,85	FGTS Proc:	1.349,10	INSS Proc:	1.349,10	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.: 001000001

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%	0,17	3,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	302	03	INSS	8,00	108,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,51	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,55	300	04	FGTS	8,00	108,50

Totais:	Proventos:	1.356,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,14	Líquido:	627,20
	Bases IRRF Proc:	817,09	FGTS Proc:	1.356,34	INSS Proc:	1.356,34	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	18	03	Horas Faltas	0,43	4,39
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95	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:	1.355,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,11	Líquido:	622,40
	Bases IRRF Proc:	811,87	FGTS Proc:	1.351,12	INSS Proc:	1.351,12	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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 - ATENDENTE

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%	0,18	3,68
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,55
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,37	16,03
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,49

Totais:	Proventos:	1.359,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,16	Líquido:	615,58
	Bases IRRF Proc:	804,46	FGTS Proc:	1.343,71	INSS Proc:	1.343,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JOELMA ANTUNES DOS SANTOS

Admissão: 01/04/2016 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: 08.095.057/0001-23

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

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	107,69
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,69

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,27	Líquido:	617,86
	Bases IRRF Proc:	806,94	FGTS Proc:	1.346,19	INSS Proc:	1.346,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 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%	1,44	21,24
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	3,61
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	115,02
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,02

Totais:	Proventos:	1.439,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,99	Líquido:	702,09
	Bases IRRF Proc:	898,50	FGTS Proc:	1.437,75	INSS Proc:	1.437,75	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Admissão: 17/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000043

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	808,88
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
136	01	Média Variáveis Férias	12,00	64,46
140	01	1/3 Férias		201,24
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,13
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,39
404	01	Dias Férias	12,00	539,26
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,17	1,74
250	03	Desc.Adto Salarial		323,55
281	03	Desconto Adto Férias		740,17
290	03	Vale Transporte	6,00	48,53
301	03	INSS Férias	8,00	64,39
302	03	INSS	8,00	66,09
578	03	Cesta Basica		0,50
582	03	Cesta Básica Férias		0,40
300	04	FGTS	8,00	130,48

Totais:	Proventos:	1.632,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.245,37	Líquido:	387,43
	Bases IRRF Proc:	502,55	FGTS Proc:	1.631,06	INSS Proc:	1.631,06	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
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	108,46
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,46

Totais:	Proventos:	1.355,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,21	Líquido:	707,66
	Bases IRRF Proc:	816,62	FGTS Proc:	1.355,87	INSS Proc:	1.355,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - MATHEUS HENRIQUE ALVES

Admissão: 16/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	53,81
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:	308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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%	0,34	6,94
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,03
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,35	3,57
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	113,83
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,83

Totais:	Proventos:	1.426,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,04	Líquido:	688,44
	Bases IRRF Proc:	883,66	FGTS Proc:	1.422,91	INSS Proc:	1.422,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA

Admissão: 01/03/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000033

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,07	226,65
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,28	33,58
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14

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	133,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	133,79

Totais:	Proventos:	1.672,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,43	Líquido:	917,99
	Bases IRRF Proc:	1.133,17	FGTS Proc:	1.672,42	INSS Proc:	1.672,42	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,25	25,57
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,45	415,13
60	01	Adicional Noturno	1,22	2,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	65,29
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,37

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
302	03	INSS	9,00	224,48
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	199,53

Totais:	Proventos:	2.494,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.019,14	Líquido:	1.475,10
	Bases IRRF Proc:	1.700,08	FGTS Proc:	2.494,24	INSS Proc:	2.494,24	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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.: 001000022

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
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

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	83,95
140	01	1/3 Férias		477,36
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,35
199	01	Dif. de Méd. Férias		7,05
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,32	3,88
281	03	Desconto Adto Férias		1.737,10
301	03	INSS Férias	9,00	171,84
302	03	INSS	9,00	0,69
578	03	Cesta Basica		0,50
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	153,36

Totais:	Proventos:	1.920,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.914,51	Líquido:	6,37
	Bases IRRF Proc:	7,56	FGTS Proc:	1.917,00	INSS Proc:	1.917,00	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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	468,00	21.574,44	M	M	M		18	Horas Faltas	5,58	67,61	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	5,37	81,36	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.605,87			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	61,45	779,15	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		2.477,27				
60	Adicional Noturno	36,22	45,36	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.013,58				
65	DSR Reflexo H.Extras	16,12	127,19	M	M	M		301	INSS Férias		236,23			F-	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M		302	INSS		1.877,26			M-	
136	Média Variáveis Férias	42,00	148,41	M	M	F		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
140	1/3 Férias		678,60	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		23,88			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		5,48	M	M	M		578	Cesta Basica		8,50				
199	Dif. de Méd. Férias		16,44	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		0,90				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
404	Dias Férias	42,00	1.887,39	M	M	F		300	FGTS		2.007,38				
825	DSR Adicional Noturno	5,06	6,49	M	M	M		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:	27.936,31	IRRF Mês:	16.524,55	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.573,74		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	3.029,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.484,68		
Descontos:	14.560,91	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	578,81		
Líquido:	13.375,40	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	3.355,51	INSS Mês:	27.868,70	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:	25.597,70								
Salário:	27.080,95	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:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					7.637,23	37.580,92

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
002	Férias	01
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605878.D.

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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.: 00100009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	898,75
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	9,00	404,44

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,26	2,66
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	53,93
302	03	INSS	8,00	107,63
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,63

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	703,97	Líquido:	644,16
	Bases IRRF Proc:	806,22	FGTS Proc:	1.345,47	INSS Proc:	1.345,47	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: Trabalhando

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80
60	01	Adicional Noturno	0,31	0,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,15	7,66
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,76
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,76

Totais:	Proventos:	1.354,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,06	Líquido:	618,61
	Bases IRRF Proc:	807,76	FGTS Proc:	1.347,01	INSS Proc:	1.347,01	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,30
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,43
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,43

Totais:	Proventos:	1.357,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,52	Líquido:	626,33
	Bases IRRF Proc:	816,15	FGTS Proc:	1.355,40	INSS Proc:	1.355,40	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,36
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,41	4,19
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,33
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,33

Totais:	Proventos:	1.358,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,16	Líquido:	625,16
	Bases IRRF Proc:	814,88	FGTS Proc:	1.354,13	INSS Proc:	1.354,13	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
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: 001.000030 - DANIELE ANTONIA DA SILVA

Admissão: 19/08/2017

Dep. IR: 01

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,36
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	0,86

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,22	20,63
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	111,99
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	111,99

Totais:	Proventos:	1.420,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,26	Líquido:	667,36
	Bases IRRF Proc:	860,74	FGTS Proc:	1.399,99	INSS Proc:	1.399,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000011 - FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO

Admissão: 01/06/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

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: 08.376.396/0001-88

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,27	15,01

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
60	01	Adicional Noturno	5,15	1,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48	302	03	INSS	8,00	107,04		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,15	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	107,04		
Totais:		Proventos:	1.353,03		Vantagens:		0,00	Descontos:	742,69	Líquido:	610,34
		Bases IRRF Proc:	798,77		FGTS Proc:		1.338,02	INSS Proc:	1.338,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - GABRIEL PINHEIRO MANOEL

Admissão: 01/09/2015

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: 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	5,02	30,84		
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
					302	03	INSS	8,00	105,38		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	105,38		
Totais:		Proventos:	1.348,13		Vantagens:		0,00	Descontos:	756,86	Líquido:	591,27
		Bases IRRF Proc:	778,04		FGTS Proc:		1.317,29	INSS Proc:	1.317,29	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	25,00	1.123,44	18	03	Horas Faltas	2,12	13,48		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	67,41		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,01	0,19	302	03	INSS	8,00	106,95		
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	578	03	Cesta Basica		0,50		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	300	04	FGTS	8,00	106,95		
Totais:		Proventos:	1.350,46		Vantagens:		0,00	Descontos:	727,59	Líquido:	622,87
		Bases IRRF Proc:	797,73		FGTS Proc:		1.336,98	INSS Proc:	1.336,98	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	10,00	449,38	18	03	Horas Faltas	1,10	7,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,43	281	03	Desconto Adto Férias		1.798,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,01	0,11	290	03	Vale Transporte	6,00	26,96

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

136	01	Média Variáveis Férias	20,00	51,50	301	03	INSS Férias	8,00	101,36		
140	01	1/3 Férias		316,75	302	03	INSS	9,00	54,03		
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38	578	03	Cesta Basica		0,17		
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	25,75	582	03	Cesta Básica Férias		0,33		
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,45	300	04	FGTS	8,00	138,12		
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		158,38							
199	01	Dif. de Méd. Férias		10,36							
404	01	Dias Férias	20,00	898,75							
Totais:		Proventos:	2.367,24		Vantagens:		0,00	Descontos:	1.988,65	Líquido:	378,59
		Bases IRRF Proc:	459,58		FGTS Proc:		1.726,58	INSS Proc:	1.726,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - JAQUELINE SOUSA SANTOS

Admissão: 18/05/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000038

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	672,69	18	03	Horas Faltas	2,35	9,65		
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36		
					302	03	INSS	8,00	53,04		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	2,00	13,26		
Totais:		Proventos:	672,69		Vantagens:		0,00	Descontos:	103,55	Líquido:	569,14
		Bases IRRF Proc:	663,04		FGTS Proc:		663,04	INSS Proc:	663,04	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	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	3,02	18,59		
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
101	01	Quebra de Caixa		60,90	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19		
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	111,26		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	111,26		
Totais:		Proventos:	1.409,39		Vantagens:		0,00	Descontos:	747,79	Líquido:	661,60
		Bases IRRF Proc:	851,55		FGTS Proc:		1.390,80	INSS Proc:	1.390,80	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	3,37	22,16

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,25	103	03	Desc. Quebra de Caixa	50,00	
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	250	03	Desc. Adto Salarial	539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,63	258	03	Estouro Mês Anterior	28,93	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,55	302	03	INSS	8,00	107,84
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,84
Totais:		Proventos:	1.420,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	829,57	Líquido:	590,67
		Bases IRRF Proc:	808,83	FGTS Proc:	1.348,08	INSS Proc:	1.348,08	IPE Proc:	0,00

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	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,29	250	03	Desc. Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,53	8,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84	302	03	INSS	8,00	114,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,92	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,16
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,27					
Totais:		Proventos:	1.428,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,82	Líquido:	692,29
		Bases IRRF Proc:	887,84	FGTS Proc:	1.427,09	INSS Proc:	1.427,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - 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.: 001000037

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	1.930,28	250	03	Desc. Adto Salarial		772,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	5,56	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,34	176,42	302	03	INSS	9,00	198,69
60	01	Adicional Noturno	2,45	4,83	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	26,96	300	04	FGTS	8,00	176,62
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,72					
Totais:		Proventos:	2.207,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.087,12	Líquido:	1.120,65
		Bases IRRF Proc:	1.435,66	FGTS Proc:	2.207,77	INSS Proc:	2.207,77	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,09	20,76
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,09	117,68
60	01	Adicional Noturno	3,35	6,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,16	20,51
825	01	DSR Adicional Noturno	0,31	0,96

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	193,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	172,14

Totais:	Proventos:	2.151,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.107,44	Líquido:	1.044,35
	Bases IRRF Proc:	1.357,63	FGTS Proc:	2.151,79	INSS Proc:	2.151,79	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	9,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,11	262,56
60	01	Adicional Noturno	1,16	2,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,27	40,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		775,90
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	206,98
310	03	IRRF Adto Salarial		18,26
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	183,98

Totais:	Proventos:	2.299,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.120,76	Líquido:	1.179,09
	Bases IRRF Proc:	1.505,69	FGTS Proc:	2.299,85	INSS Proc:	2.299,85	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	444,00	21.133,59	M	M	M		18	Horas Faltas	24,63	155,49	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	2,57	47,39	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		50,00	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	41,31	582,32	M	M	M		250	Desc. Adto Salarial		8.273,92			M-	
60	Adicional Noturno	33,37	40,04	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		28,93				
65	DSR Reflexo H.Extras	10,32	92,80	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.798,65				
101	Quebra de Caixa		312,90	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.268,03				
136	Média Variáveis Férias	20,00	51,50	M	M	F		301	INSS Férias		101,36			F-	
140	1/3 Férias		316,75	M	M	F		302	INSS		1.903,17			M-	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38					304	IRRF		27,53				
152	Média V. Variáv. Abono Pec.	10,00	25,75					310	IRRF Adto Salarial		18,26			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		3,45	M	M	M		578	Cesta Basica		7,67				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		158,38					582	Cesta Básica Férias		0,33				
199	Dif. de Méd. Férias		10,36	M	M	M			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		1.880,89				
404	Dias Férias	20,00	898,75	M	M	F									
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94	M	M	M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	674,07	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	4,52	5,92	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:	27.119,29	IRRF Mês:	16.721,11	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.256,07	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.579,90	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.392,54	
Descontos:	13.633,34	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	240,09	
Líquido:	13.485,95	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.880,89	INSS Mês:	26.280,29	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:	24.009,29							
Salário:	25.022,35	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:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				6.888,70	35.888,88

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
----------	-----------	------------

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	17
-----	-------------	----

Quantidade de Colaboradores: 17

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número VJMJ18416012156. 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 605878.D.

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	163,97
140	01	1/3 Férias		504,03
155	01	Diferença de 1/3 Férias		5,07
199	01	Dif. de Méd. Férias		15,22
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		1.834,18
301	03	INSS Férias	9,00	181,45
302	03	INSS	9,00	1,99
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	163,06

Totais:	Proventos:	2.038,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.018,12	Líquido:	20,14
	Bases IRRF Proc:	22,13	FGTS Proc:	2.038,26	INSS Proc:	2.038,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 000. 01 - CARIVALDO 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
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 - 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,26	2,66
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,63
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,63

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,93	Líquido:	617,20
	Bases IRRF Proc:	806,22	FGTS Proc:	1.345,47	INSS Proc:	1.345,47	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	18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,49	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,67	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,00
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,00

Totais:	Proventos:	1.353,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,91	Líquido:	621,38
	Bases IRRF Proc:	810,77	FGTS Proc:	1.350,02	INSS Proc:	1.350,02	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,50	5,11
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00	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:	1.355,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,81	Líquido:	622,06
	Bases IRRF Proc:	811,51	FGTS Proc:	1.350,76	INSS Proc:	1.350,76	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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	302	03	INSS	8,00	108,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,39	578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95	300	04	FGTS	8,00	108,68		
Totais:		Proventos:	1.358,56		Vantagens:	0,00		Descontos:	729,32	Líquido:	629,24
		Bases IRRF Proc:	819,31		FGTS Proc:	1.358,56		INSS Proc:	1.358,56	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%	0,35	7,15	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,03	302	03	INSS	8,00	114,19		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	2,10	578	03	Cesta Basica		0,50		
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,19		
Totais:		Proventos:	1.427,41		Vantagens:	0,00		Descontos:	734,83	Líquido:	692,58
		Bases IRRF Proc:	888,16		FGTS Proc:	1.427,41		INSS Proc:	1.427,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JOSEFA AVILA SANTOS

Admissão: 02/12/2017

Dep. IR: 02

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	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%	0,37	7,56	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,03	49,51	302	03	INSS	8,00	118,63		
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	578	03	Cesta Basica		0,50		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,22	8,45	300	04	FGTS	8,00	118,63		
101	01	Quebra de Caixa		63,00							
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,82							
Totais:		Proventos:	1.482,99		Vantagens:	0,00		Descontos:	739,27	Líquido:	743,72
		Bases IRRF Proc:	943,74		FGTS Proc:	1.482,99		INSS Proc:	1.482,99	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	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	11,99	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,23	173,81	302	03	INSS	9,00	198,69
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,32	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,08	27,53	300	04	FGTS	8,00	176,62
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,20					

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.207,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.086,94	Líquido:	1.120,81
	Bases IRRF Proc:	1.435,79	FGTS Proc:	2.207,75	INSS Proc:	2.207,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - MARCOS CUSTODIO SOARES

Admissão: 01/02/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

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: 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
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,31	0,64	302	03	INSS	8,00	108,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,24

Totais:	Proventos:	1.353,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,88	Líquido:	624,18
	Bases IRRF Proc:	813,81	FGTS Proc:	1.353,06	INSS Proc:	1.353,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - MATHEUS SILVA CIPRIANO

Admissão: 19/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000038

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	672,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:	308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA

Admissão: 08/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.025,50

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

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	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		761,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,27	45,11	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,20	505,76	302	03	INSS	9,00	240,26
60	01	Adicional Noturno	5,30	10,13	310	03	IRRF Adto Salarial		49,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,51	81,61	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,50	300	04	FGTS	8,00	213,56

Totais:	Proventos:	2.669,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.172,49	Líquido:	1.497,12
	Bases IRRF Proc:	1.859,41	FGTS Proc:	2.669,61	INSS Proc:	2.669,61	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,63
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	113,28
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,28

Totais:	Proventos:	1.416,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	653,03	Líquido:	762,98
	Bases IRRF Proc:	876,76	FGTS Proc:	1.416,01	INSS Proc:	1.416,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - THAYNA RITA DE CASSIA B DO NASCIMENTO

Admissão: 13/06/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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: 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	5,30	6,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,33
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00

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	113,71
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,71

Totais:	Proventos:	1.421,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,35	Líquido:	687,10
	Bases IRRF Proc:	882,20	FGTS Proc:	1.421,45	INSS Proc:	1.421,45	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	18.109,39	M	M	M		18	Horas Faltas	1,08	11,04	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	5,06	81,21	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.194,63			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	52,55	740,36	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.834,18				
60	Adicional Noturno	32,00	43,01	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	1.005,69				
65	DSR Reflexo H.Extras	13,59	121,71	M	M	M		301	INSS Férias		181,45			F-	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M		302	INSS		1.603,02			M-	
136	Média Variáveis Férias	30,00	163,97	M	M	F		304	IRRF		27,53				
140	1/3 Férias		504,03	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		49,11			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		5,07	M	M	M		578	Cesta Basica		6,50				
199	Dif. de Méd. Férias		15,22	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		0,50				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
404	Dias Férias	30,00	1.348,13	M	M	F		300	FGTS		1.674,96				
825	DSR Adicional Noturno	4,27	6,11	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:	23.724,21	IRRF Mês:	14.453,30	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.742,62		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	2.331,13	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.243,65		
Descontos:	11.913,65	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	214,42		
Líquido:	11.810,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.674,96	INSS Mês:	23.713,17	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:	21.442,17								
Salário:	21.728,52	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		6.200,69		31.599,86

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15

Quantidade de Colaboradores: 15

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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.: 001000003

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%	0,11	2,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,33

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	107,95
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,95

Totais:	Proventos:	1.350,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,82	Líquido:	620,89
	Bases IRRF Proc:	810,23	FGTS Proc:	1.349,48	INSS Proc:	1.349,48	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.: 001000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	449,38
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	52,65
140	01	1/3 Férias		317,13
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	26,32
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,43
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		158,57
199	01	Dif. de Méd. Férias		1,28
404	01	Dias Férias	20,00	898,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
281	03	Desconto Adto Férias		1.800,82
290	03	Vale Transporte	6,00	26,96
301	03	INSS Férias	8,00	101,48
302	03	INSS	9,00	53,36
578	03	Cesta Basica		0,17
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	137,64

Totais:	Proventos:	2.356,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.984,62	Líquido:	371,48
	Bases IRRF Proc:	451,97	FGTS Proc:	1.720,50	INSS Proc:	1.720,50	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: 09.204.743/0001-58

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
304	03	IRRF	7,50	18,42
307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	121,41

Totais:	Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	139,83	Líquido:	2.131,17
	Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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%	0,29	4,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,70

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	108,18
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,18

Totais:	Proventos:	1.353,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,05	Líquido:	623,52
	Bases IRRF Proc:	813,09	FGTS Proc:	1.352,34	INSS Proc:	1.352,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA

Admissão: 01/10/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 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: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	9,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,84
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	108,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,80

Totais:	Proventos:	1.362,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,09	Líquido:	633,30
	Bases IRRF Proc:	820,79	FGTS Proc:	1.360,04	INSS Proc:	1.360,04	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.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	3,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,50	109,95
60	01	Adicional Noturno	2,02	3,57
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	541,46
140	01	1/3 Férias		823,79
155	01	Diferença de 1/3 Férias		12,80
199	01	Dif. de Méd. Férias		38,39
404	01	Dias Férias	30,00	1.929,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		2.847,09
301	03	INSS Férias	11,00	362,46
302	03	INSS	11,00	18,54
308	03	IRRF Férias	15,00	85,10
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	277,09

Totais:	Proventos:	3.463,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.313,69	Líquido:	149,97
	Bases IRRF Proc:	168,51	FGTS Proc:	3.463,66	INSS Proc:	3.463,66	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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	29,00	1.303,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,01	12,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,34	64,38
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,51	11,38
101	01	Quebra de Caixa		60,90
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	119,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	119,80

Totais:	Proventos:	1.497,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,74	Líquido:	759,87
	Bases IRRF Proc:	958,36	FGTS Proc:	1.497,61	INSS Proc:	1.497,61	IPE Proc:	0,00

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
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,47	9,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,01	39,38
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	7,26
101	01	Quebra de Caixa		60,90
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,36	3,68
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
302	03	INSS	8,00	116,95
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,95

Totais:	Proventos:	1.465,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,57	Líquido:	727,01
	Bases IRRF Proc:	922,65	FGTS Proc:	1.461,90	INSS Proc:	1.461,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - JANDIRA DOURADO DA TRINDADE 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
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26

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

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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.: 001000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,38	11,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,11	297,32
60	01	Adicional Noturno	3,45	6,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,58	45,77
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	1,02

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,14	2,15
250	03	Desc.Adto Salarial		810,20
290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
302	03	INSS	9,00	214,74
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	190,88

Totais:	Proventos:	2.388,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.149,12	Líquido:	1.239,06
	Bases IRRF Proc:	1.575,83	FGTS Proc:	2.386,03	INSS Proc:	2.386,03	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,45
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,91

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	108,69
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,69

Totais:	Proventos:	1.358,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,33	Líquido:	629,35
	Bases IRRF Proc:	819,43	FGTS Proc:	1.358,68	INSS Proc:	1.358,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - LEANDRO DE SOUSA

Admissão: 09/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000044

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.213,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,26
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,81
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
302	03	INSS	8,00	108,58
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,58

Totais:	Proventos:	1.357,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	721,13	Líquido:	636,15
	Bases IRRF Proc:	818,03	FGTS Proc:	1.357,28	INSS Proc:	1.357,28	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000048 - MARIA SIMONE GOMES

Admissão: 18/08/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000048

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	13,00	584,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,45
101	01	Quebra de Caixa		27,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	35,05
302	03	INSS	8,00	49,15
578	03	Cesta Basica		0,22
300	04	FGTS	8,00	49,15

Totais:	Proventos:	614,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	84,42	Líquido:	529,97
	Bases IRRF Proc:	614,39	FGTS Proc:	614,39	INSS Proc:	614,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Admissão: 12/05/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000046

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%	0,52	10,62
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	9,80
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,03
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	115,25
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,25

Totais:	Proventos:	1.441,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,22	Líquido:	704,74
	Bases IRRF Proc:	901,38	FGTS Proc:	1.440,63	INSS Proc:	1.440,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA

Admissão: 01/09/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

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%	0,38	7,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,15

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	108,56
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,56

Totais:	Proventos:	1.357,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,20	Líquido:	627,84
	Bases IRRF Proc:	817,79	FGTS Proc:	1.357,04	INSS Proc:	1.357,04	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - ROSA DILMA FERREIRA FRANCA

Admissão: 13/02/2015 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000014

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%	0,22	4,49
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,67
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,50	5,11
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	108,47
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,47

Totais:	Proventos:	1.361,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,22	Líquido:	626,81
	Bases IRRF Proc:	816,67	FGTS Proc:	1.355,92	INSS Proc:	1.355,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - 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.: 001000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,01	18,35
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,45	241,86
60	01	Adicional Noturno	0,51	1,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	38,55
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		779,54
290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
302	03	INSS	9,00	205,73
310	03	IRRF Adto Salarial		14,62
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	182,87

Totais:	Proventos:	2.285,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.119,51	Líquido:	1.166,42
	Bases IRRF Proc:	1.491,77	FGTS Proc:	2.285,93	INSS Proc:	2.285,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - YVES DE MENEZES

Admissão: 27/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,45	2,29
250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	53,63
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,40

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	365,86	Líquido:	306,83
	Bases IRRF Proc:	401,32	FGTS Proc:	670,40	INSS Proc:	670,40	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	407,00	18.928,84	M	M	M		18	Horas Faltas	2,18	20,70	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	6,26	89,77	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.251,32			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	58,01	779,03	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		4.647,91				
60	Adicional Noturno	29,21	39,85	M	M	M		290	Vale Transporte	90,00	1.135,73				
65	DSR Reflexo H.Extras	13,37	111,84	M	M	M		301	INSS Férias		463,94			F-	
101	Quebra de Caixa		212,10	M	M	M		302	INSS		1.706,38			M-	
136	Média Variáveis Férias	50,00	594,11	M	M	F		304	IRRF		18,42				
140	1/3 Férias		1.140,92	M	M	F		307	INSS Diretor - Carnê		121,41			M-	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38					308	IRRF Férias		85,10				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	26,32					310	IRRF Adto Salarial		14,62			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		13,23	M	M	M		578	Cesta Basica		6,89				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		158,57					582	Cesta Básica Férias		1,00				
199	Dif. de Méd. Férias		39,67	M	M	M			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		1.962,26				
404	Dias Férias	50,00	2.828,65	M	M	F		406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26				
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94	M	M	M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	3,34	4,89	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:	27.957,80	IRRF Mês:	15.473,21	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.460,59	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	4.775,78	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.451,83	
Descontos:	15.473,42	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	250,32	
Líquido:	12.484,38	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.041,52	INSS Mês:	27.302,83	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:	25.031,83							
Salário:	26.141,32	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				7.162,74	37.082,80

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
----------	-----------	------------

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	17
003	Auxílio Doença	01

Quantidade de Colaboradores: 18

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 28/11/2018 às 09:29 sob o número WJMJ18416012156. 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 605878.D.

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000001 - ALAN LUIS 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	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,38	7,76
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,15
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

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	109,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	109,15

Totais:	Proventos:	1.364,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,79	Líquido:	634,63
	Bases IRRF Proc:	825,17	FGTS Proc:	1.364,42	INSS Proc:	1.364,42	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	16,00	1.058,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,10	21,06
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,08	204,08
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,43	15,53
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	926,52
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,12

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
290	03	Vale Transporte	6,00	63,53
302	03	INSS	9,00	200,52
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	178,24

Totais:	Proventos:	2.228,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.058,71	Líquido:	1.169,29
	Bases IRRF Proc:	1.433,84	FGTS Proc:	2.228,00	INSS Proc:	2.228,00	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,36	3,68
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,58
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,58

Totais:	Proventos:	1.348,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,90	Líquido:	616,59
	Bases IRRF Proc:	805,56	FGTS Proc:	1.344,81	INSS Proc:	1.344,81	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,55	11,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,37
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,61
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

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	114,53
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,53

Totais:	Proventos:	1.431,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,17	Líquido:	696,53
	Bases IRRF Proc:	892,45	FGTS Proc:	1.431,70	INSS Proc:	1.431,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000013 - KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES

Admissão: 14/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000013

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	5,30	6,74
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00

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	113,50
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,50

Totais:	Proventos:	1.418,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,14	Líquido:	684,73
	Bases IRRF Proc:	879,62	FGTS Proc:	1.418,87	INSS Proc:	1.418,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000006 - LAURA THAIS NUNES DE SOUZA

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.: 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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04
60	01	Adicional Noturno	5,03	6,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,30
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,92

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,45	10,72
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	112,78
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,78

Totais:	Proventos:	1.420,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,14	Líquido:	676,44
	Bases IRRF Proc:	870,61	FGTS Proc:	1.409,86	INSS Proc:	1.409,86	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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	29,00	1.865,57
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	5,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	39,43	557,45
60	01	Adicional Noturno	4,20	7,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,30	83,36
101	01	Quebra de Caixa		60,90
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	64,33
825	01	DSR Adicional Noturno	0,38	1,13

Totais:	Proventos:	2.645,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.122,49	Líquido:	1.523,11
	Bases IRRF Proc:	1.873,64	FGTS Proc:	2.645,60	INSS Proc:	2.645,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000012 - RAISSA CARDOSO DA SILVA

Admissão: 10/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000012

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	5,15	6,43
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95

Totais:	Proventos:	1.418,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,12	Líquido:	684,39
	Bases IRRF Proc:	879,26	FGTS Proc:	1.418,51	INSS Proc:	1.418,51	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: 03 - ATENDENTE

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

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: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,55	48,21
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,15	7,72
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

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	117,70
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	117,70

Totais:	Proventos:	1.471,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,34	Líquido:	732,96
	Bases IRRF Proc:	932,05	FGTS Proc:	1.471,30	INSS Proc:	1.471,30	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	285,00	13.709,50	M	M	M		18	Horas Faltas	1,81	14,40	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	3,30	51,23	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.880,12			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	59,25	816,11	M	M	M		290	Vale Transporte	60,00	822,58				
60	Adicional Noturno	27,08	36,12	M	M	M		302	INSS		1.335,19			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	13,06	110,67	M	M	M		578	Cesta Basica		5,00				
101	Quebra de Caixa		375,90	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	990,85	M	M	M		300	FGTS		1.286,45				
825	DSR Adicional Noturno	3,52	5,22	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:	16.095,60	IRRF Mês:	10.201,08	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.216,23		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	375,90	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	932,70		
Descontos:	8.057,29	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	160,82		
Líquido:	8.038,31	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.286,45	INSS Mês:	16.081,20	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:	16.081,20								
Salário:	14.700,35	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				4.309,75		21.691,80

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10

Quantidade de Colaboradores: 10

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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.: 001000013

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%	22,12	217,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,15	32,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,36	3,68
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	127,54
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,54

Totais:	Proventos:	1.598,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,86	Líquido:	846,18
	Bases IRRF Proc:	1.055,11	FGTS Proc:	1.594,36	INSS Proc:	1.594,36	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.: 001000002

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%	23,00	338,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,27	50,19

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		810,20
302	03	INSS	9,00	217,30
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	193,16

Totais:	Proventos:	2.414,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.028,00	Líquido:	1.386,50
	Bases IRRF Proc:	1.604,30	FGTS Proc:	2.414,50	INSS Proc:	2.414,50	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.: 001000016

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%	22,01	215,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,13	31,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
276	03	Pensão Judicial	33,33	489,38
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	127,67
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,67

Totais:	Proventos:	1.595,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.237,69	Líquido:	358,28
	Bases IRRF Proc:	1.056,72	FGTS Proc:	1.595,97	INSS Proc:	1.595,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	0,36	3,68	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	67,13	772,33	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		1.888,70			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	15,55	114,42	M	M	M		276	Pensão Judicial		489,38			M-	
								290	Vale Transporte	12,00	161,78				
								302	INSS		472,51			M-	
								578	Cesta Basica		1,50				
									Outros						
								300	FGTS		448,37				

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:	5.608,51	IRRF Mês:	3.716,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.120,96	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	325,08	
Descontos:	3.017,55	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	56,05	
Líquido:	2.590,96	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	448,37	INSS Mês:	5.604,83	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:	5.604,83							
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				1.502,09	7.558,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
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: 001.000022 - 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,38	10,01
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	112,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,08

Totais:	Proventos:	1.411,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,73	Líquido:	638,40
	Bases IRRF Proc:	861,87	FGTS Proc:	1.401,12	INSS Proc:	1.401,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - EVELYN LEAL MENDES

Admissão: 15/03/2018

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: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,44
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	113,16
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,16

Totais:	Proventos:	1.414,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,80	Líquido:	680,71
	Bases IRRF Proc:	875,26	FGTS Proc:	1.414,51	INSS Proc:	1.414,51	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.: 001000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.123,44

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,12	1,23

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
					290	03	Vale Transporte	6,00	64,71		
					294	03	Mensalidade Associação		30,00		
					302	03	INSS	8,00	100,56		
					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	100,56		
Totais:		Proventos:	1.348,13		Vantagens:		0,00	Descontos:	826,13	Líquido:	522,00
		Bases IRRF Proc:	717,77		FGTS Proc:		1.257,02	INSS Proc:	1.257,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - FERNANDA SOUZA DA SILVA

Admissão: 13/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

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: 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	0,13	1,33		
101	01	Quebra de Caixa		63,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
					302	03	INSS	8,00	112,78		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	112,78		
Totais:		Proventos:	1.411,13		Vantagens:		0,00	Descontos:	734,75	Líquido:	676,38
		Bases IRRF Proc:	870,55		FGTS Proc:		1.409,80	INSS Proc:	1.409,80	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		
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	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		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,31	302	03	INSS	8,00	108,04		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	108,04		
Totais:		Proventos:	1.350,56		Vantagens:		0,00	Descontos:	728,68	Líquido:	621,88
		Bases IRRF Proc:	811,31		FGTS Proc:		1.350,56	INSS Proc:	1.350,56	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 - ATENDENTE

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	1,30	9,19

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,36	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,34
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,34
Totais:		Proventos:	1.350,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,17	Líquido:	613,77
		Bases IRRF Proc:	802,50	FGTS Proc:	1.341,75	INSS Proc:	1.341,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA

Admissão: 01/09/2011

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.: 000000004

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	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,39	11,40	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,47	249,60	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	38,67	302	03	INSS	9,00	206,33
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	183,40
Totais:		Proventos:	2.292,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.124,58	Líquido:	1.167,99
		Bases IRRF Proc:	1.520,61	FGTS Proc:	2.292,57	INSS Proc:	2.292,57	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%	0,47	7,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,14	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	108,55
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,55
Totais:		Proventos:	1.356,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,19	Líquido:	597,76
		Bases IRRF Proc:	817,70	FGTS Proc:	1.356,95	INSS Proc:	1.356,95	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	0,06	0,61
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					258	03	Estouro Mês Anterior		21,11

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	107,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,80

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,16	Líquido:	567,97
	Bases IRRF Proc:	808,27	FGTS Proc:	1.347,52	INSS Proc:	1.347,52	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.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,35	317,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,06	47,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,49	7,52
250	03	Desc.Adto Salarial		791,43
290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
302	03	INSS	9,00	214,47
310	03	IRRF Adto Salarial		18,77
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	190,64

Totais:	Proventos:	2.390,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.154,22	Líquido:	1.236,32
	Bases IRRF Proc:	1.572,82	FGTS Proc:	2.383,02	INSS Proc:	2.383,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA

Admissão: 16/04/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 07/08/2018

Causa: 04

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
101	01	Quebra de Caixa		14,70
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	449,38
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	10,00	33,89
184	01	1/3 Férias Rescisão		161,09
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	449,38
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		33,89
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	314,56
256	02	Estouro do Mês		309,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13
290	03	Vale Transporte	6,00	18,87
302	03	INSS	8,00	26,34
303	03	INSS 13o Salário	8,00	38,66
578	03	Cesta Basica		0,50
812	03	Desc VT não utilizado		334,08
300	04	FGTS	8,00	26,34
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	38,66

Totais:	Proventos:	1.456,89	Vantagens:	309,69	Descontos:	1.766,58	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	329,26	FGTS Proc:	812,53	INSS Proc:	812,53	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	295,00	14.515,75	M	M	M		18	Horas Faltas	3,48	29,89	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	0,39	11,40	M	M	M		112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13				
40	Horas Extras c/ 60%	40,55	582,73	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.877,39			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	9,50	88,02	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		21,11				
101	Quebra de Caixa		266,70	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	887,13				
172	Férias Proporc.Rescisão	10,00	449,38					294	Mensalidade Associação		150,00				
176	Média V.Variáv.Férias Res	10,00	33,89					302	INSS		1.317,45			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		161,09					303	INSS 13o Salário		38,66			D-	
222	13o Salário Proporc.Resc		449,38	D	D	D		304	IRRF		27,53				
226	Média Variáveis 13o Prop.		33,89	D	D	D		310	IRRF Adto Salarial		18,77			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
416	Dias Saldo de Salário	7,00	314,56	M	M	M		578	Cesta Basica		5,50				
	Vantagem							812	Desc VT não utilizado		334,08				
256	Estouro do Mês		309,69						Outros						
								300	FGTS		1.270,69				
								393	FGTS 13o Salário		38,66				

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:	19.402,48	IRRF Mês:	12.258,92	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.727,64	
Vantagens:	309,69	IRRF Fer:	266,70	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	949,31	
Descontos:	10.145,52	IRRF 13s:	483,27	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	163,69	
Líquido:	9.566,65	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.309,35	INSS Mês:	18.155,08	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	483,27	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	15.884,08							
Salário:	18.359,57	FGTS 13s:	483,27							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			4.840,64		25.862,16

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

007	Demitido	01
-----	----------	----

Quantidade de Colaboradores: 12

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 28/11/2018 às 09:29, sob o número WJMJ18416012156. 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 605878.D.

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000007 - ALEXSANDRA CRISTINA DIAS

Admissão: 11/07/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 22/08/2018

Causa: 02

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
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	230,72
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.088,71
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	181,45
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	35,00	75,69
184	01	1/3 Férias Rescisão		448,62
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	725,81
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		43,25
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	798,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,24	1,98
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
264	03	Líquido Rescisão		2.917,09
290	03	Vale Transporte	6,00	45,73
302	03	INSS	8,00	57,90
303	03	INSS 13o Salário	8,00	61,52
402	03	Dias Faltas	1,00	36,29
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,29
578	03	Cesta Basica		0,36
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	61,52
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	76,36
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	969,45

Totais:	Proventos:	3.592,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.592,64	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	288,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.492,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - ANDRESSA ANDRADE FERREIRA

Admissão: 27/08/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	4,00	145,16
101	01	Quebra de Caixa		6,08
278	02	Salário Família	1,00	4,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	8,71
302	03	INSS	8,00	12,09
578	03	Cesta Basica		0,07
300	04	FGTS	8,00	12,09

Totais:	Proventos:	151,24	Vantagens:	4,23	Descontos:	20,87	Líquido:	134,60
	Bases IRRF Proc:	151,24	FGTS Proc:	151,24	INSS Proc:	151,24	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 - 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
43	01	Horas Extras c/90%	0,11	1,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,15	6,19
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	60,97
302	03	INSS	8,00	78,04
402	03	Dias Faltas	2,00	72,58
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,29
578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 78,04

Totais:	Proventos:	1.090,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	690,05	Líquido:	400,63
	Bases IRRF Proc:	540,14	FGTS Proc:	975,62	INSS Proc:	975,62	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: 1.908,00 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	1.908,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	209,88

Totais:	Proventos:	1.908,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	209,88	Líquido:	1.698,12
	Bases IRRF Proc:	1.908,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.908,00	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		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	7,30	70,52	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,06	10,45	302	03	INSS	8,00	93,57
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	93,57

Totais:	Proventos:	1.169,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	594,87	Líquido:	574,81
	Bases IRRF Proc:	734,20	FGTS Proc:	1.169,68	INSS Proc:	1.169,68	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: 1.088,71 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	0,41	3,38
43	01	Horas Extras c/90%	2,17	21,47	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,18	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
					294	03	Mensalidade Associação		18,00
					302	03	INSS	8,00	88,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	88,79

Totais:	Proventos:	1.113,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	611,47	Líquido:	501,89
	Bases IRRF Proc:	674,50	FGTS Proc:	1.109,98	INSS Proc:	1.109,98	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.228,79

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.228,79
43	01	Horas Extras c/90%	4,41	49,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,18	7,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,19	7,35
250	03	Desc.Adto Salarial		491,52
290	03	Vale Transporte	6,00	73,73
302	03	INSS	8,00	102,28
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	102,28

Totais:	Proventos:	1.285,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	675,38	Líquido:	610,47
	Bases IRRF Proc:	786,98	FGTS Proc:	1.278,50	INSS Proc:	1.278,50	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: 1.088,71

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
43	01	Horas Extras c/90%	32,00	300,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,00	44,57
101	01	Quebra de Caixa		45,60
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,29

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
103	03	Desc. Quebra de Caixa		75,38
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
294	03	Mensalidade Associação		18,00
302	03	INSS	8,00	112,35
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,35

Totais:	Proventos:	1.479,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	704,86	Líquido:	774,90
	Bases IRRF Proc:	968,90	FGTS Proc:	1.404,38	INSS Proc:	1.404,38	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 - VALTEMIR 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
------	----	-----------	------------	-------

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

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	183,00	7.358,01	M	M	M		18	Horas Faltas	2,99	18,90	M-	M-	M-	
43	Horas Extras c/90%	78,54	908,17	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		75,38	M-	M-	M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	22,08	134,53	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		3.335,12			M-	
83	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	230,72		M			264	Líquido Rescisão		2.917,09				
101	Quebra de Caixa		51,68	M	M	M		290	Vale Transporte	48,00	482,86				
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.088,71					294	Mensalidade Associação		36,00				
172	Férias Proporc.Rescisão	5,00	181,45					302	INSS		745,74			M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	35,00	75,69					303	INSS 13o Salário		61,52			D-	
184	1/3 Férias Rescisão		448,62					307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		725,81	D	D	D		402	Dias Faltas	3,00	108,87	M-	M-	M-	
226	Média Variáveis 13o Prop.		43,25	D	D	D		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,58	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M		578	Cesta Basica		3,43				
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	72,58	M	M	M			Outros						
416	Dias Saldo de Salário	22,00	798,39	M	M	M		300	FGTS		665,86				
	Vantagem							335	FGTS 13o Sal.Depósito		61,52				
278	Salário Família		4,23					406	Dias Auxílio Doença	59,00	2.141,13				
								497	FGTS Rescisão Depositado		76,36				
								498	FGTS 40% Depositado		969,45				

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:	14.025,61	IRRF Mês:	7.620,51	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.344,95	
Vantagens:	4,23	IRRF Fer:	51,68	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	569,36	
Descontos:	8.067,37	IRRF 13s:	769,06	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	98,17	
Líquido:	5.962,47	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.914,32	INSS Mês:	10.955,63	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	769,06	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	8.323,80							
Salário:	13.511,98	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	954,55							
		FGTS 13r:	769,06							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	3	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		3.012,48	18.815,51

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
FPRF500.OPE	- 04/09/2018 - 18:02:08	

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	08
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 11

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC

Admissão: 10/08/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,39

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	943,87
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		377,55
290	03	Vale Transporte	6,00	56,63
302	03	INSS	8,00	75,76
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,35
300	04	FGTS	8,00	75,76

Totais:	Proventos:	947,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	530,52	Líquido:	416,57
	Bases IRRF Proc:	569,54	FGTS Proc:	947,09	INSS Proc:	947,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA

Admissão: 01/09/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
302	03	INSS	8,00	107,96
300	04	FGTS	8,00	107,96

Totais:	Proventos:	1.349,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,80	Líquido:	701,81
	Bases IRRF Proc:	809,77	FGTS Proc:	1.349,61	INSS Proc:	1.349,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - 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.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	675,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,17	254,60
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,54	17,56
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	322,30
140	01	1/3 Férias		557,54
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	675,17
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	161,15
155	01	Diferença de 1/3 Férias		46,72
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		278,77
199	01	Dif. de Méd. Férias		140,15
404	01	Dias Férias	20,00	1.350,33
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,22

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		3.144,05
290	03	Vale Transporte	6,00	40,51
301	03	INSS Férias	9,00	200,71
302	03	INSS	11,00	169,74
578	03	Cesta Basica		0,17
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	269,42

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	4.482,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.555,68	Líquido:	927,22
	Bases IRRF Proc:	1.137,64	FGTS Proc:	3.367,81	INSS Proc:	3.367,81	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%	0,31	6,33	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	109,09
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,20	300	04	FGTS	8,00	109,09
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,77					

Totais:	Proventos:	1.363,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,85	Líquido:	633,85
	Bases IRRF Proc:	824,34	FGTS Proc:	1.363,70	INSS Proc:	1.363,70	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 01/01/2000

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

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: 001.000007 - 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,52	5,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	4,70	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	2,35	3,17	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,70	302	03	INSS	8,00	108,16
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,47	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,16

Totais:	Proventos:	1.357,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,23	Líquido:	623,20
	Bases IRRF Proc:	812,76	FGTS Proc:	1.352,12	INSS Proc:	1.352,12	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA

Admissão: 01/10/2012

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.930,28

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	1.930,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,35	45,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,29	357,75
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,48	59,72
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		758,36
290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
302	03	INSS	9,00	222,13
310	03	IRRF Adto Salarial		13,75
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	197,45

Totais:	Proventos:	2.468,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.110,56	Líquido:	1.357,59
	Bases IRRF Proc:	1.696,04	FGTS Proc:	2.468,15	INSS Proc:	2.468,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - GABRIELE 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%	0,18	3,68
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,09
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,15
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,73

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	115,00
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,00

Totais:	Proventos:	1.438,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,44	Líquido:	701,23
	Bases IRRF Proc:	897,71	FGTS Proc:	1.437,55	INSS Proc:	1.437,55	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
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	8,38
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,45	17,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,78
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
302	03	INSS	8,00	110,21
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	110,21

Totais:	Proventos:	1.377,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,28	Líquido:	649,43
	Bases IRRF Proc:	838,35	FGTS Proc:	1.377,71	INSS Proc:	1.377,71	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

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

Admissão: 03/08/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

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
1	01	Dias Normais	4,00	179,79
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31
136	01	Média Variáveis Férias	26,00	48,91
140	01	1/3 Férias		405,84
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,19
199	01	Dif. de Méd. Férias		0,57
404	01	Dias Férias	26,00	1.168,60
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
281	03	Desconto Adto Férias		1.476,83
290	03	Vale Transporte	6,00	10,79
301	03	INSS Férias	9,00	146,09
302	03	INSS	9,00	16,17
578	03	Cesta Basica		0,07
582	03	Cesta Básica Férias		0,43
300	04	FGTS	8,00	144,23

Totais:	Proventos:	1.804,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.651,71	Líquido:	152,51
	Bases IRRF Proc:	179,54	FGTS Proc:	1.802,89	INSS Proc:	1.802,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA

Admissão: 14/09/2009

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.985,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
302	03	INSS	9,00	178,72
300	04	FGTS	8,00	158,86

Totais:	Proventos:	1.985,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	973,04	Líquido:	1.012,76
	Bases IRRF Proc:	1.191,48	FGTS Proc:	1.985,80	INSS Proc:	1.985,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA

Admissão: 22/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 06/08/2018

Causa: 04

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
60	01	Adicional Noturno	2,30	3,06
172	01	Férias Proporc.Rescisão	20,00	898,93
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	109,45
184	01	1/3 Férias Rescisão		336,13
222	01	13o Salário Proporc.Resc	7,00	786,56
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		95,77
416	01	Dias Saldo de Salário	6,00	269,68
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,39
264	03	Líquido Rescisão		723,94
290	03	Vale Transporte	6,00	13,48
302	03	INSS	8,00	14,67
303	03	INSS 13o Salário	8,00	70,58
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
402	03	Dias Faltas	1,00	44,95
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95
578	03	Cesta Basica		0,50
812	03	Desc VT não utilizado		218,50
300	04	FGTS	8,00	14,67
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	70,58

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.500,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.500,19	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	183,45	FGTS Proc:	1.065,78	INSS Proc:	1.065,78	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

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%	0,44	9,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,32	15,05	302	03	INSS	8,00	116,58
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,91	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	3,56	300	04	FGTS	8,00	116,58
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,73					

Totais:	Proventos:	1.457,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,90	Líquido:	719,46
	Bases IRRF Proc:	917,52	FGTS Proc:	1.457,36	INSS Proc:	1.457,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - PALOMA DVULATHCA DA SILVA

Admissão: 15/06/2018

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: 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%	0,27	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	114,62
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,08	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	114,62
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					

Totais:	Proventos:	1.432,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,18	Líquido:	676,69
	Bases IRRF Proc:	893,03	FGTS Proc:	1.432,87	INSS Proc:	1.432,87	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - ROSANGELA OLIVEIRA SILVA

Admissão: 15/06/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000039

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%	0,17	3,48
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,52
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,77

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
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,72

Totais:	Proventos:	1.434,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,28	Líquido:	677,81
	Bases IRRF Proc:	894,25	FGTS Proc:	1.434,09	INSS Proc:	1.434,09	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%	0,43	8,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,74
101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	0,86

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
302	03	INSS	8,00	115,43
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	115,43

Totais:	Proventos:	1.444,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,08	Líquido:	706,19
	Bases IRRF Proc:	903,10	FGTS Proc:	1.442,94	INSS Proc:	1.442,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - SILVANIA DA SILVA

Admissão: 13/06/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.349,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000036

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%	0,11	2,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,60
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	114,30
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,30

Totais:	Proventos:	1.428,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,86	Líquido:	672,90
	Bases IRRF Proc:	888,92	FGTS Proc:	1.428,76	INSS Proc:	1.428,76	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - THIAGO SANTOS DA SILVA

Admissão: 18/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	53,81
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	104,76	Líquido:	567,93
	Bases IRRF Proc:	672,69	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	364,00	16.499,68	M	M	M		18	Horas Faltas	0,89	9,09	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	6,50	97,46	M	M	M		112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,39				
40	Horas Extras c/ 60%	47,19	656,99	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.327,19			M-	
60	Adicional Noturno	31,07	39,40	M	M	M		264	Líquido Rescisão		723,94				
65	DSR Reflexo H.Extras	10,57	91,61	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		4.620,88				
101	Quebra de Caixa		521,50	M	M	M		290	Vale Transporte	90,00	1.003,48				
136	Média Variáveis Férias	46,00	371,21	M	M	F		301	INSS Férias		346,80			F-	
140	1/3 Férias		963,38	M	M	F		302	INSS		1.857,07			M-	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	675,17					303	INSS 13o Salário		70,58			D-	
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	161,15					304	IRRF		27,53				
155	Diferença de 1/3 Férias		46,91	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		13,75			M-	
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		278,77					396	Contribuição Assistencial		111,27				
172	Férias Proporc.Rescisão	20,00	898,93					402	Dias Faltas	1,00	44,95	M-	M-	M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	109,45					403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95	M-	M-	M-	
184	1/3 Férias Rescisão		336,13					578	Cesta Basica		6,59				
199	Dif. de Méd. Férias		140,72	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		0,93				
222	13o Salário Proporc.Resc		786,56	D	D	D		812	Desc VT não utilizado		218,50				
226	Média Variáveis 13o Prop.		95,77	D	D	D			Outros						
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		300	FGTS		1.999,91				
404	Dias Férias	46,00	2.518,93	M	M	F		393	FGTS 13o Salário		70,58				
405	Dias Licença Maternidade	60,00	3.335,41	M	M	M		406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.349,61				
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	6,00	269,68	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	4,31	5,75	M	M	M									

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

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.216,51	IRRF Mês:	16.581,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.731,58	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	4.375,02	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.530,46	
Descontos:	17.775,89	IRRF 13s:	882,33	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	263,88	
Líquido:	13.440,62	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.420,10	INSS Mês:	27.775,59	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	882,33	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	25.504,59							
Salário:	27.772,49	FGTS 13s:	882,33							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	11	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.525,92	40.812,92

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	01
003	Auxílio Doença	01
006	Licença Maternidade	02
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	849,07	Líquido:	499,06
	Bases IRRF Proc:	674,88	FGTS Proc:	1.214,13	INSS Proc:	1.214,13	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.: 001000038

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%	0,48	9,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,50	37,58	302	03	INSS	8,00	117,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,08	7,02	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	117,24

Totais:	Proventos:	1.465,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,88	Líquido:	727,65
	Bases IRRF Proc:	926,28	FGTS Proc:	1.465,53	INSS Proc:	1.465,53	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.: 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	1,08	6,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,68	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,55	8,99	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,88	302	03	INSS	8,00	108,45
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,45

Totais:	Proventos:	1.362,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,03	Líquido:	626,65
	Bases IRRF Proc:	816,49	FGTS Proc:	1.355,74	INSS Proc:	1.355,74	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,13	40,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	37,13	548,24
60	01	Adicional Noturno	5,29	10,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,28	87,27
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		756,49
290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
302	03	INSS	9,00	244,20
310	03	IRRF Adto Salarial		53,71
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	217,07

Totais:	Proventos:	2.713,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.176,43	Líquido:	1.537,00
	Bases IRRF Proc:	1.903,23	FGTS Proc:	2.713,43	INSS Proc:	2.713,43	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,54	8,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	108,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,66

Totais:	Proventos:	1.358,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,41	Líquido:	709,85
	Bases IRRF Proc:	819,01	FGTS Proc:	1.358,26	INSS Proc:	1.358,26	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
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%	0,39	6,37
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,31
101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,05	6,64
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	113,78
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	113,78

Totais:	Proventos:	1.429,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,06	Líquido:	687,94
	Bases IRRF Proc:	883,11	FGTS Proc:	1.422,36	INSS Proc:	1.422,36	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000055 - LILIANE DA SILVA ALMEIDA

Admissão: 18/05/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000055

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,52	8,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,26
101	01	Quebra de Caixa		60,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,29	33,60
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,22
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,22

Totais:	Proventos:	1.418,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	806,40	Líquido:	612,39
	Bases IRRF Proc:	801,00	FGTS Proc:	1.340,25	INSS Proc:	1.340,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ

Admissão: 03/05/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Licença Mate

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
1	01	Dias Normais	1,00	44,94
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
405	01	Dias Licença Maternidade	22,00	988,63
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	314,56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,26	21,04
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	2,70
302	03	INSS	8,00	102,74
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
300	04	FGTS	8,00	102,74

Totais:	Proventos:	1.350,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	710,67	Líquido:	639,60
	Bases IRRF Proc:	745,04	FGTS Proc:	1.284,29	INSS Proc:	1.284,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000054 - 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.: 001000054

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,92
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,17	116,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,00	17,66
101	01	Quebra de Caixa		63,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,17	11,26
250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	9,00	190,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	169,47

Totais:	Proventos:	2.129,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.120,17	Líquido:	1.009,57
	Bases IRRF Proc:	1.346,52	FGTS Proc:	2.118,48	INSS Proc:	2.118,48	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,54	18,63
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,06
101	01	Quebra de Caixa		50,40
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,73

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	70,10
302	03	INSS	8,00	92,56
402	03	Dias Faltas	4,00	179,75
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	92,56

Totais:	Proventos:	1.427,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	973,27	Líquido:	454,62
	Bases IRRF Proc:	617,78	FGTS Proc:	1.157,03	INSS Proc:	1.157,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000056 - ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA

Admissão: 12/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base:

1.985,41

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000056

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,36	37,54
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,36	5,56
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,16	20,46
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
302	03	INSS	9,00	180,81
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	160,72

Totais:	Proventos:	2.029,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	995,93	Líquido:	1.033,61
	Bases IRRF Proc:	1.214,92	FGTS Proc:	2.009,08	INSS Proc:	2.009,08	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,50	5,11
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:	1.355,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,81	Líquido:	622,06
	Bases IRRF Proc:	811,51	FGTS Proc:	1.350,76	INSS Proc:	1.350,76	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	12,53	78,95
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	94,34
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	94,34

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	883,81	Líquido:	464,32
	Bases IRRF Proc:	640,05	FGTS Proc:	1.179,30	INSS Proc:	1.179,30	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 - ATENDENTE

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,30
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00

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	108,65
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,65

Totais:	Proventos:	1.358,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,29	Líquido:	628,92
	Bases IRRF Proc:	818,96	FGTS Proc:	1.358,21	INSS Proc:	1.358,21	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	451,00	21.487,87	M	M	M		18	Horas Faltas	36,98	246,93	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	4,21	67,84	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.062,69			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	57,23	793,05	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.073,09				
60	Adicional Noturno	33,41	44,94	M	M	M		294	Mensalidade Associação		30,00				
65	DSR Reflexo H.Extras	14,45	127,55	M	M	M		302	INSS		1.933,45			M-	
101	Quebra de Caixa		359,10	M	M	M		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		310	IRRF Adto Salarial		53,71			M-	
405	Dias Licença Maternidade	22,00	988,63	M	M	M		402	Dias Faltas	6,00	269,63	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	314,56	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	8,00	359,52	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	4,39	6,35	M	M	M		578	Cesta Basica		7,50				
									Outros						
								300	FGTS		1.824,85				

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:	26.460,89	IRRF Mês:	16.468,41	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.116,98	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	359,10	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.352,20	
Descontos:	13.064,05	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	233,12	
Líquido:	13.396,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.824,85	INSS Mês:	25.584,81	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:	23.313,81							
Salário:	25.062,06	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:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.702,30	34.988,04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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%	0,34	6,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80
60	01	Adicional Noturno	5,04	6,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,29
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,92

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	108,84
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	108,84

Totais:	Proventos:	1.365,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,18	Líquido:	631,11
	Bases IRRF Proc:	821,34	FGTS Proc:	1.360,59	INSS Proc:	1.360,59	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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	160,04
140	01	1/3 Férias		502,72
155	01	Diferença de 1/3 Férias		5,10
199	01	Dif. de Méd. Férias		15,31
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
281	03	Desconto Adto Férias		1.829,41
301	03	INSS Férias	9,00	180,98
302	03	INSS	9,00	2,25
582	03	Cesta Básica Férias		0,50
300	04	FGTS	8,00	162,87

Totais:	Proventos:	2.035,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.013,14	Líquido:	22,75
	Bases IRRF Proc:	25,00	FGTS Proc:	2.035,89	INSS Proc:	2.035,89	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.: 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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
------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,31	9,29		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	9,80	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	4,49	5,90	302	03	INSS	8,00	108,71		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,72	578	03	Cesta Basica		0,50		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	0,87	300	04	FGTS	8,00	108,71		
Totais:		Proventos:	1.368,22		Vantagens:	0,00		Descontos:	738,64		Líquido: 629,58
		Bases IRRF Proc:	819,68		FGTS Proc:	1.358,93		INSS Proc:	1.358,93		IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO

Admissão: 04/03/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

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		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	281	03	Desconto Adto Férias		1.733,24		
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14	301	03	INSS Férias	9,00	171,46		
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	80,77	302	03	INSS	9,00	0,49		
140	01	1/3 Férias		476,30	582	03	Cesta Básica Férias		0,50		
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,30	300	04	FGTS	8,00	152,84		
199	01	Dif. de Méd. Férias		0,90							
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13							
Totais:		Proventos:	1.910,58		Vantagens:	0,00		Descontos:	1.905,69		Líquido: 4,89
		Bases IRRF Proc:	5,38		FGTS Proc:	1.910,58		INSS Proc:	1.910,58		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	0,32	3,27		
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,33	6,74	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89		
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	302	03	INSS	8,00	108,71		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,68	578	03	Cesta Basica		0,50		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14	300	04	FGTS	8,00	108,71		
Totais:		Proventos:	1.362,19		Vantagens:	0,00		Descontos:	732,62		Líquido: 629,57
		Bases IRRF Proc:	819,67		FGTS Proc:	1.358,92		INSS Proc:	1.358,92		IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000055 - DANILO GUIMARAES CRISTINO

Admissão: 02/08/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000055

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	650,27	250	03	Desc.Adto Salarial		260,11		

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

			302	03	INSS		8,00	52,02		
			578	03	Cesta Basica			0,48		
			300	04	FGTS		2,00	13,00		
Totais:	Proventos:	650,27			Vantagens:	0,00			Descontos:	312,61
	Bases IRRF Proc:	390,16			FGTS Proc:	650,27			INSS Proc:	650,27
									Líquido:	337,66
									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: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **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	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16	
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,44	31,29	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12	
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,54	417,30	302	03	INSS	9,00	225,08	
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,45	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,21	66,46	300	04	FGTS	8,00	200,07	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07						
Totais:	Proventos:	2.500,98			Descontos:	1.138,86			Líquido:	1.362,12
	Bases IRRF Proc:	1.706,82			INSS Proc:	2.500,98			IPE Proc:	0,00
					Vantagens:	0,00				
					FGTS Proc:	2.500,98				

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS **Admissão:** 11/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
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	20,00	898,75	250	03	Desc.Adto Salarial		359,50	
101	01	Quebra de Caixa		42,00	290	03	Vale Transporte	6,00	53,93	
					302	03	INSS	8,00	75,26	
					578	03	Cesta Basica		0,33	
					300	04	FGTS	8,00	75,26	
Totais:	Proventos:	940,75			Descontos:	489,02			Líquido:	451,73
	Bases IRRF Proc:	581,25			INSS Proc:	940,75			IPE Proc:	0,00
					Vantagens:	0,00				
					FGTS Proc:	940,75				

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - LARISSA ALVES DANTAS BORGES **Admissão:** 18/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
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	13,00	584,19	290	03	Vale Transporte	6,00	35,05
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,27	302	03	INSS	8,00	48,94
101	01	Quebra de Caixa		27,30	578	03	Cesta Basica		0,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,05	300	04	FGTS	8,00	48,94

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	611,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	84,21	Líquido:	527,60
	Bases IRRF Proc:	611,81	FGTS Proc:	611,81	INSS Proc:	611,81	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	10,00	449,38	281	03	Desconto Adto Férias		2.083,35
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,36	64,71	290	03	Vale Transporte	6,00	26,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,16	301	03	INSS Férias	8,00	117,39
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	201,87	302	03	INSS	9,00	63,32
140	01	1/3 Férias		366,87	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38	300	04	FGTS	8,00	160,63
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	100,93					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		6,06					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		183,44					
199	01	Dif. de Méd. Férias		18,17					
404	01	Dias Férias	20,00	898,75					

Totais:	Proventos:	2.741,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.291,52	Líquido:	450,20
	Bases IRRF Proc:	540,48	FGTS Proc:	2.007,97	INSS Proc:	2.007,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000054 - RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS

Admissão: 18/05/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000054

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	1,07	6,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	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	5,15	6,43	302	03	INSS	8,00	113,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,60	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,30
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95					

Totais:	Proventos:	1.423,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,78	Líquido:	682,38
	Bases IRRF Proc:	877,07	FGTS Proc:	1.416,32	INSS Proc:	1.416,32	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		797,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,29	8,90	302	03	INSS	9,00	227,63

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	29,07	428,91	310	03	IRRF Adto Salarial		12,66	
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,92	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,02	64,86	300	04	FGTS	8,00	202,33	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,14						
Totais:		Proventos:	2.529,23	Vantagens:	0,00		Descontos:	1.038,33	Líquido:	1.490,90
		Bases IRRF Proc:	1.719,03	FGTS Proc:	2.529,23		INSS Proc:	2.529,23	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	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	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,91	302	03	INSS	8,00	108,41	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	108,41	
Totais:		Proventos:	1.355,17	Vantagens:	0,00		Descontos:	729,05	Líquido:	626,12
		Bases IRRF Proc:	815,92	FGTS Proc:	1.355,17		INSS Proc:	1.355,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000051 - THAIS GOMES DA SILVA

Admissão: 02/12/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

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	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,33	6,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,38	6,21	302	03	INSS	8,00	114,10	
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,92	300	04	FGTS	8,00	114,10	
101	01	Quebra de Caixa		63,00						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05						
Totais:		Proventos:	1.426,36	Vantagens:	0,00		Descontos:	734,74	Líquido:	691,62
		Bases IRRF Proc:	887,11	FGTS Proc:	1.426,36		INSS Proc:	1.426,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - VANESSA MATOS DA SILVA

Admissão: 19/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000053

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%	1,04	13,07	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	302	03	INSS	8,00	114,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,94	578	03	Cesta Basica		0,50