



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

Recuperação Judicial

Exibição de Documento ou Coisa

Autos nº 0004756-87.2016.8.26.0100

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

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, LG TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA- EPP, C MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, G MART TOYS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, RIBER – TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., HORIZONTE TOYS LTDA., BABY MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, ITAIM BABY KIDS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, CS3 TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., JURUPI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, BARUERI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., CAMPTOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., TUCURUVI TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA – EPP – GRUPO BMART., (processo nº1012521-92.2016.01.00) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Incidente Processual em referência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005 apresentar **Relatório das Atividades das Recuperandas** referente ao período de **outubro de 2018 a janeiro de 2019.**

1. Em consonância com o disposto nas alíneas “a” e “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências (“LREF”), a **LASPRO CONSULTORES LTDA.,** Administradora Judicial nomeada, submete à apreciação de V. Ex., o Relatório Mensal de Atividades do **GRUPO BMART,** tomando-se como base as informações de setembro de 2018, mês abrangido no relatório anterior, a janeiro de 2019 das empresas supracitadas (em Recuperação Judicial), doravante “Recuperandas”.

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

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

I – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL

3. A situação operacional é apresentada a partir dos documentos solicitados à Recuperanda conforme Termo de Diligência: **(A)** Situação Patrimonial; **(B)** Demonstração de Resultado do Exercício; **(C)** Funcionários; **(D)** Impostos e **(E)** Extrato; **(F)** Demais Relatórios; **(G)** Pagamento de Plano de Recuperação Judicial.

A. Situação Patrimonial

4. A situação patrimonial segue com a apresentação do Balanço Patrimonial comparativo de setembro de 2018, apresentado no relatório anterior, a novembro de 2018, quais foram disponibilizados pelas Recuperandas.

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

6. As disponibilidades da Recuperanda tiveram um aumento de 83%, em outubro comparado ao mês anterior, causado pelo recebimento de vendas à vista motivadas pelo dia das crianças. Em novembro houve o decréscimo de 29% restando R\$ 718.537 (setecentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e sete reais) contabilizados.

7. A rubrica “Contas a Receber” teve um aumento de 52% entre o mês de setembro e outubro, voltando a diminuir em novembro, que encerrou com R\$ 8.096.869 (oito milhões, noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais) em aberto.

8. O estoque teve uma redução de 14%, durante o período analisado, e em novembro apresentava o montante de R\$ 25.368.480 (vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta

72-786.1.13 BR

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

reais) estocados. Mesmo após essa redução, continuou sendo a rubrica mais representativa, detendo 37% do ativo.

9. Houve movimentação nas rubricas referentes ao imobilizado e intangível por apropriação das despesas com depreciação e amortização e a indicação de aquisição de itens em outubro de aproximadamente R\$ 1.000 (mil reais) e posterior baixa. Somadas as rubrica contabilizam o montante de R\$ 281.200 (duzentos e oitenta e um mil e duzentos reais).

Balço Patrimonial	set/18	out/18	nov/18
Ativo	69.412.884	71.545.979	68.200.461
Circulante	45.888.502	47.194.483	43.600.366
Caixa e equivalentes de caixa	550.560	1.005.394	718.357
Contas a receber	6.957.298	10.576.780	8.096.869
Estoques	29.574.224	26.791.612	25.368.480
Outros créditos	8.806.419	8.820.696	9.416.661
Não Circulante	23.524.383	24.351.496	24.600.095
Partes relacionadas	23.240.905	24.067.834	24.318.895
Imobilizado	267.293	268.353	266.768
Intangível	16.185	15.309	14.432

10. No trimestre analisado, a rubrica referente a fornecedores decresceu 9%, indicando que houve um possível pagamento do saldo em aberto, e em novembro haviam contabilizados o montante de R\$ 22.983.134 (vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, cento e trinta e quatro reais).

11. No passivo não circulante, houve a redução de 4% na rubrica "Fornecedores", e o aumento de 8% na rubrica "Obrigações Fiscais". Em novembro apresentavam o saldo de R\$ 33.998.963 (trinta e três milhões, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e três reais) e R\$ 33.682.280 (trinta e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais), respectivamente.

72-786.1.13 BR

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



12. Considerando os anos anteriores, a Recuperanda possui o prejuízo acumulado de R\$ 60.346.191 (sessenta milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e um reais).

Balanco Patrimonial	set/18	out/18	nov/18
Passivo	69.412.884	71.545.979	68.200.461
Circulante	61.689.769	62.267.540	60.246.410
Empréstimos e financiamentos	971.240	896.692	822.247
Fornecedores	25.286.796	25.968.037	22.983.134
Contas a pagar	3.922.402	4.259.963	4.340.899
Obrigações fiscais	31.509.330	31.142.848	32.100.129
Não Circulante	66.571.806	67.686.002	67.681.243
Fornecedores	35.386.935	34.000.832	33.998.963
Obrigações fiscais	31.184.872	33.685.170	33.682.280
Patrimônio Líquido	- 58.848.691	- 58.407.563	- 59.727.191
Capital social	619.000	619.000	619.000
Reservas de lucros	114.738	114.738	114.738
Prejuízos acumulados	- 59.582.428	- 59.141.300	- 60.460.929

B. Demonstração dos Resultados Mensais

13. A demonstração abaixo está apresentada em valores mensais, sendo que a coluna “2018” apresenta os valores acumulados.

14. O Sr. Giordano, gestor financeiro, disponibilizou o relatório de faturamento informando os valores referente ao ano de 2018, os quais, cabe mencionar que não são verificados conciliados com a contabilidade.

15. No gráfico abaixo estão comparados os faturamentos, descontados de devoluções, entre 2017 e 2018. No total do exercício de 2018, nota-se o decréscimo de 1% na receita.

72-786.1.13 BR

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

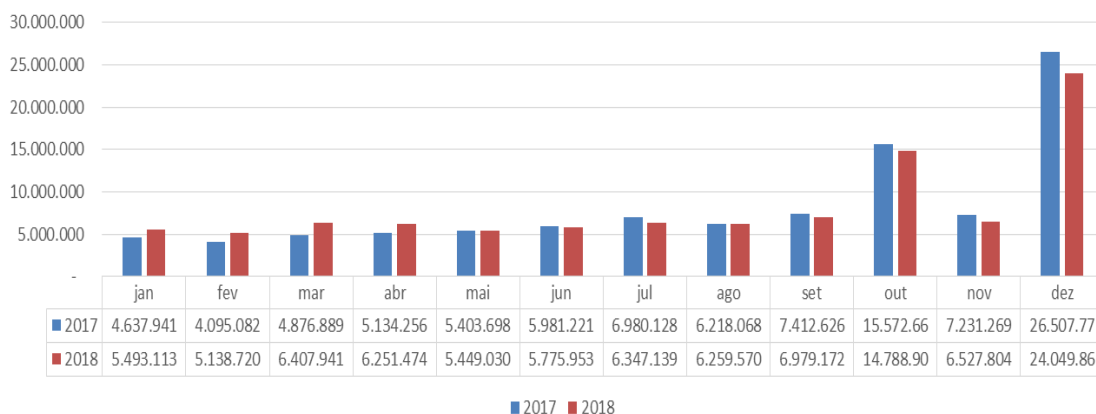
www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97



Faturamento 2017/2018 (R\$)



16. O lucro de R\$ 441.128 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais) auferido em outubro, não foi o suficiente para cobrir o prejuízo dos outros meses, totalizando em novembro o prejuízo acumulado de R\$ 14.294.722 (quatorze milhões, duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais).

Em R\$ - mensal

Demonstração do Resultado	set/18	out/18	nov/18	2018
Receita Operacional Bruta	7.131.226	14.907.131	6.805.399	77.786.017
Vendas de mercadorias	7.131.226	14.907.131	6.805.399	77.786.017
(-)Deduções	- 2.081.177	- 4.306.122	- 1.981.627	- 22.861.695
Receita Operacional Líquida	5.050.049	10.601.009	4.823.772	54.924.322
(-) CMV	- 3.543.189	- 6.920.142	- 3.093.537	- 37.119.501
Lucro Bruto	1.506.860	3.680.867	1.730.235	17.804.821
(-) Despesas Operacionais	- 2.962.093	- 3.144.823	- 3.003.387	- 31.956.701
(-) Despesas adm. e com.	- 2.906.816	- 3.102.493	- 2.961.305	- 31.203.232
(-) Impostos e taxas diversas	- 53.375	- 40.329	- 40.081	- 732.927
(-) Despesas com depreciação	- 1.901	- 2.002	- 2.001	- 20.542
Resultado Operacional Líquido	- 1.455.233	536.044	- 1.273.153	- 14.151.880
Resultado financeiro líquido	146.395	- 76.832	- 52.537	- 130.820
Resultado antes do IR e CS	- 1.308.838	459.211	- 1.325.689	- 14.282.700
(-)IR e CS	-	- 18.084	6.061	- 12.023
Resultado Líquido do Exercício	- 1.308.838	441.128	- 1.319.628	- 14.294.722

C. Funcionários

17. Os representantes das Recuperandas apresentaram informações acerca dos funcionários como folha sintética, 72-786.1.13 BR

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

declaração das contribuições, relação de trabalhadores do GFIP, comprovante de envio do GFIP, comprovante de conectividade social, além de guia de previdência social, FGTS, DARF de IRRF com os comprovantes de recolhimento.

18. Houve uma variação positiva na quantidade de funcionários nos meses de outubro e dezembro, provavelmente devido a sazonalidade, conforme citado no item 17. Em janeiro havia 380 funcionários ativos.



D. Impostos

19. Não identificamos o envio da apuração de impostos no período analisado ou os comprovantes de pagamentos dos impostos dos períodos anteriores.

E. Extrato Bancário

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

F. Demais relatórios

72-786.1.13 BR

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

21. O Sr. Giordano, disponibilizou o fechamento de novembro de 2018 com as informações referente ao ano de 2018. O relatório de pagamentos demonstrou que o maior dispêndio de caixa são com os fornecedores e em novembro foram pagos R\$ 5.519.072 (cinco milhões, quinhentos e dezenove mil e setenta e dois reais), como indicado no quadro abaixo.

Pagamentos Realizados R\$	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18
FORNECEDORES	1.738.776,38	2.472.034,92	1.955.353,65	3.266.648,30	4.291.974,40	5.519.072,96
USO E CONSUMO	37.253,51	31.758,71	55.922,42	35.167,33	50.365,98	32.829,76
PRESTADOR	163.726,61	206.818,41	405.905,34	112.108,09	239.578,17	205.990,34
IMPOSTOS TRIBUTOS	594.297,96	588.167,66	634.250,38	645.333,84	631.653,26	416.947,64
DESPESA COM PESSOAL	614.663,95	586.124,22	334.624,45	554.406,36	647.779,10	906.258,29
FOLHA DE PAGAMENTO						
ALUGUEL	1.429.736,16	1.666.677,25	1.683.037,26	1.752.189,86	1.734.419,68	1.596.627,76
CREDORES RJ	-	1.601.142,08	-			
BANCOS/ACORDOS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Movimento	4.648.464,57	7.222.723,25	5.139.093,50	6.435.853,78	7.665.770,59	8.747.726,75

Fonte: relatório Sr. Giordano.

22. Resultado de caixa, se mostrou negativo em R\$ 468.411 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e onze reais):

	<u>set/18</u>	<u>out/18</u>	<u>nov/18</u>
Recebimentos	6.432.386,78	8.237.304,59	8.279.285,06
Antecipações Recebíveis (Agenda)	1.539.488,47	1.063.907,03	761.043,00
Resultado de Caixa	-3.467,00	571.534,00	-468.441,69

Fonte: relatório Sr. Giordano.

II – DILIGENCIA

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

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

Responsável: Sra. Marcela

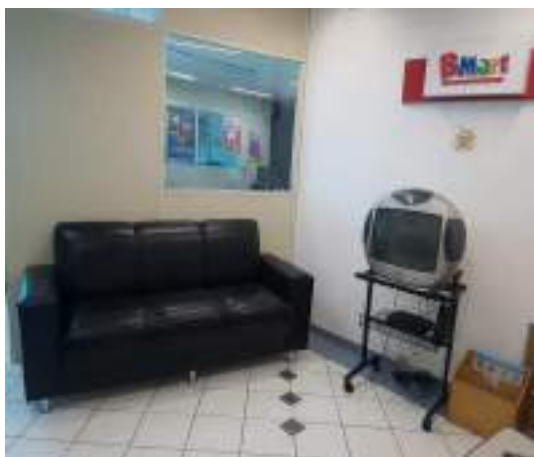
Preposto: Pedro Roberto da Silva

23. A Sra. Marcela informou que a operacionalização da empresa continua estável com relação aos funcionários, salários e relacionamento com os fornecedores. No tocante ao faturamento, tem sido satisfatório. Por fim, se colocou à disposição para outros esclarecimentos.

Prédio Comercial



Recepção



Departamento Comercial

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

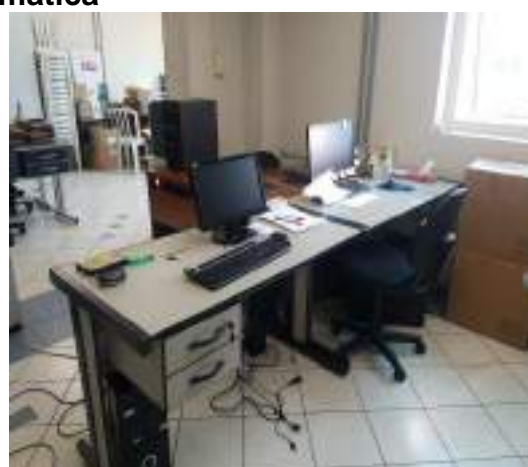
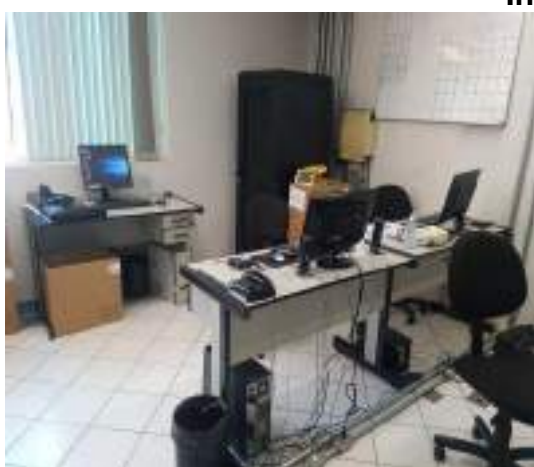
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

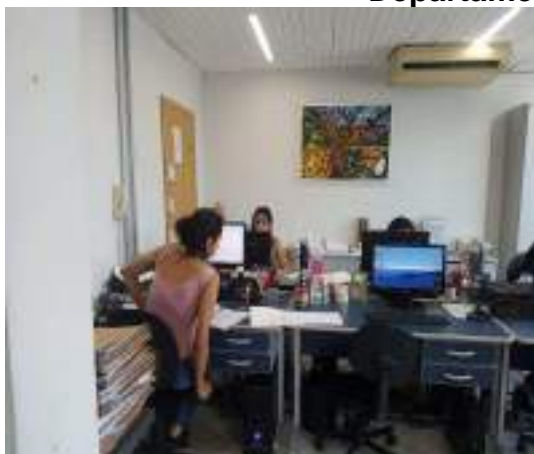
LASPRO CONSULTORES



Informática



Departamento Administrativo



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

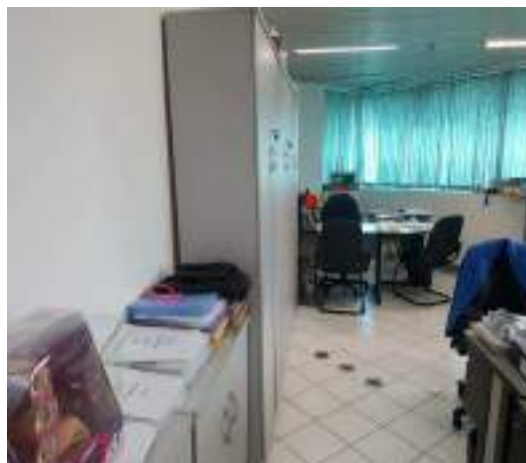
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Preposto: Pedro Roberto da Silva



C Mart Toys Comércio de Brinquedos Ltda – ME

Shopping Itaquera

Loja 34

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

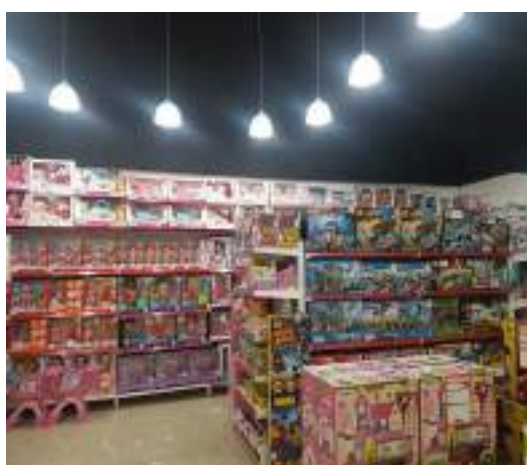
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

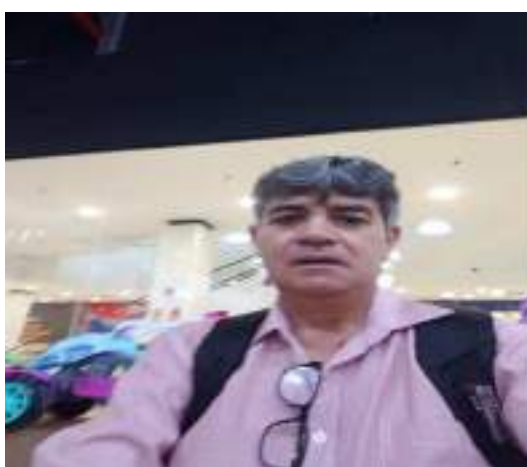
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Preposto: Pedro Roberto da Silva



C Mart Toys Comércio de Brinquedos Ltda - ME

Shopping Itaquera

Loja 13

Fachada



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES

Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES



Preposto: Pedro Roberto da Silva



Tucuruvi Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - EPP
Shopping Tucuruvi

Fachada

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

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

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



GSouto Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Shopping Center Norte

Loja 501

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES



Preposto: Pedro Roberto da Silva



Baby Mart Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda – ME

Shopping Center Norte

Loja 316

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



Guime Brinquedos Ltda - ME

Shopping Anália Franco

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

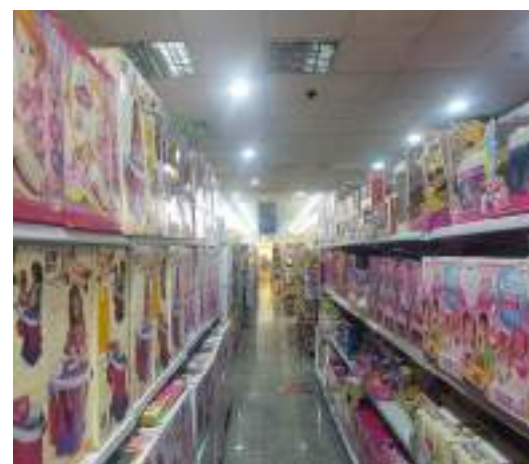
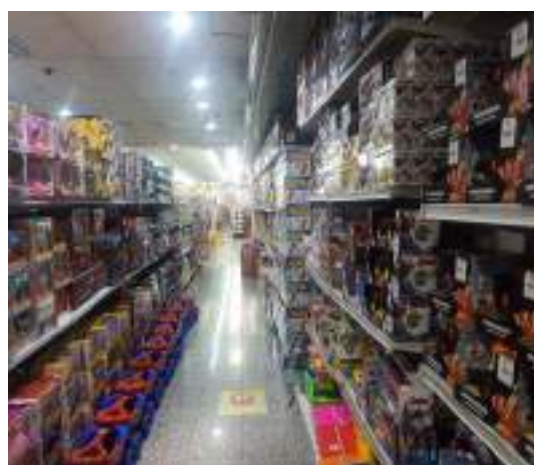
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

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



Preposto: Pedro Roberto da Silva



CS2 Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Av. Sumaré, nr. 1271

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Preposto: Pedro Roberto da Silva



CS Toys Brinquedos Ltda

Shopping West Plaza

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

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



Preposto: Pedro Roberto da Silva



G Mart Toys Comércio de Artigos Infantis Ltda

Shopping Bourbon

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



LG Toys Comércio de Brinquedos Ltda

Novo Shopping – Ribeirão Preto - SP

Fachada

12-786.1.13 BK

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



Camptoys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Shopping Campo Limpo

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

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



Preposto: Pedro Roberto da Silva



DMart Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - ME

Shopping Taboão

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

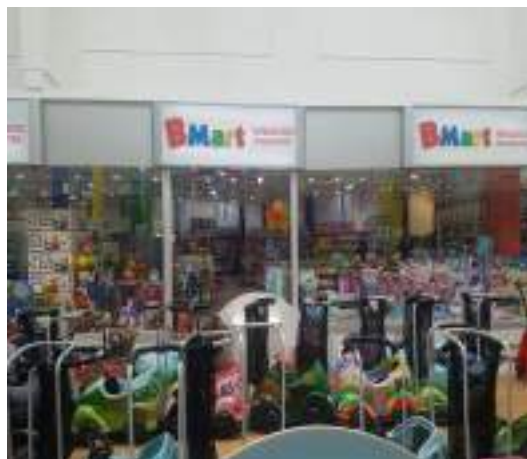
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



Itaim Baby Kids Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - ME

Rua João Cachoeira, nr. 536

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



C Souto Comércio de Brinquedos Ltda - ME

Shopping Morumbi

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

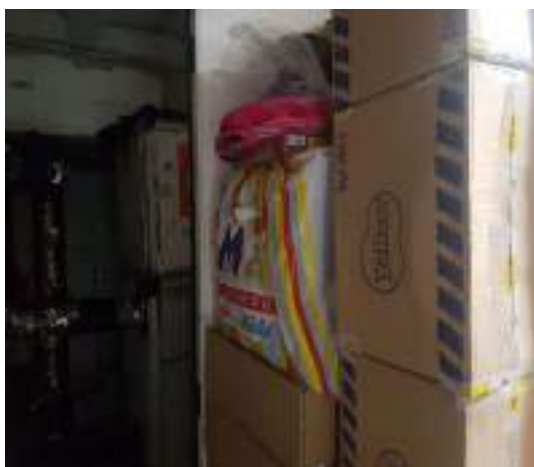
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Preposto: Pedro Roberto da Silva



Barueri Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Shopping Barueri

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

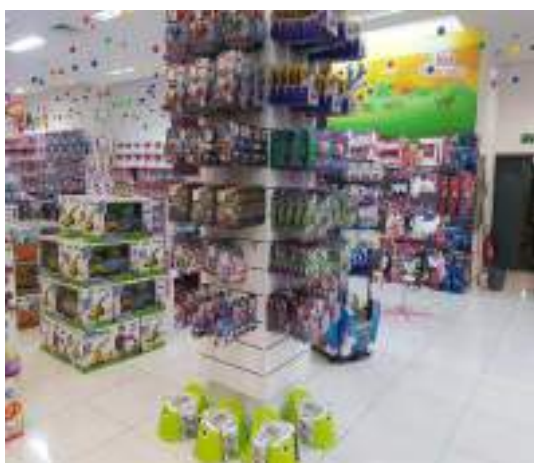
Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

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



Preposto: Pedro Roberto da Silva



Tucuruvi Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - EPP
Super Shopping – Osasco

Fachada

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

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

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



OMart Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - ME

Shopping União – Osasco

Fachada

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Loja



72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO CONSULTORES



Estoque



Preposto: Pedro Roberto da Silva



CS3 Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda ME

Uberlândia – MG

Preposto: Fernando Aires Teixeira

72-786.1.13 BR

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

24. A loja está operando com 1 Gerente Geral, 1 Gerente, 1 Caixa e 3 Vendedores

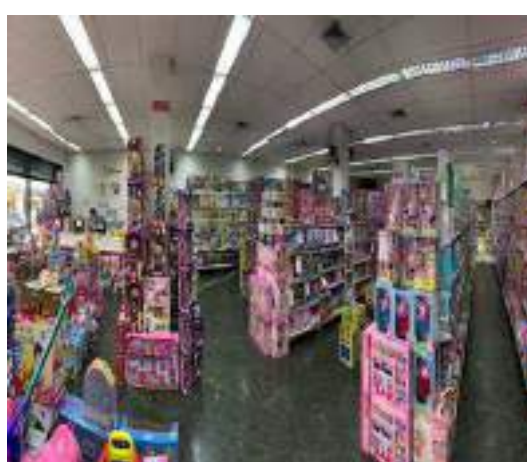
Fachada



Preposto



Loja



Estoque

72-786.1.13 BR

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



III - ENCERRAMENTO

25. Solicitamos aos representantes das Recuperandas que esclareçam sobre o aumento do passivo tributário verificado no período.

26. Até o fechamento do presente relatório, o restante da documentação do período não havia sido disponibilizada.

27. Restam pendentes os comprovantes de pagamento do plano de recuperação judicial vez que não foram disponibilizados no período abrangido por esse relatório.

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

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 28 de março de 2019.

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone n° 8/10

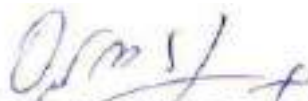
20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

LASPRO
CONSULTORES



LASPRO CONSULTORES LTDA.

Administradora Judicial

Oreste Nestor de Souza Laspro

OAB/SP nº 98.628

72-786.1.13 BR

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

DOC. 01

OUTUBRO

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 OUTUBRO DE 2018

Valores expressos em reais

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	47.194.483,04
Caixa e equivalentes de caixa	1.005.393,97
Contas a receber	10.576.780,13
Estoques	26.791.612,48
Outros credits	8.820.696,46
NÃO CIRCULANTE	24.351.496,30
Partes relacionadas	24.067.834,24
Imobilizado	268.353,38
Intangivel	15.308,68
TOTAL DO ATIVO	<u>71.545.979,34</u>



 Carivaldo Souto Siqueira
 CPF n° 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 OUTUBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	62.267.540,19
Empréstimos e financiamentos	896.692,42
Fornecedores	25.968.036,82
Contas a pagar	4.259.962,88
Obrigações fiscais	31.142.848,07
 NÃO CIRCULANTE	 67.686.001,97
Fornecedores	34.000.831,69
Obrigações fiscais	33.685.170,28
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 (58.407.562,82)
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuízos acumulados	(59.141.300,48)
 TOTAL DO PASSIVO	 <u>71.545.979,34</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 OUTUBRO DE 2018

	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita bruta	70.980.617,80
Deduções da receita bruta	(20.880.067,44)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	50.100.550,36
Custo das mercadorias vendidas	(34.025.963,48)
LUCRO BRUTO	16.074.586,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(28.953.314,23)
Despesas administrativas e comerciais	(28.241.927,47)
Impostos e taxas diversas	(692.845,56)
Despesas depreciação	(18.541,20)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	(12.878.727,35)
Resultado financeiro, líquido	(78.283,31)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	(12.957.010,66)
Imposto de renda e contribuição social	(18.083,55)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<u>(12.975.094,21)</u>

Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 021.999.049-20
Sócio

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000056 - ANDERSON GOMES DA SILVA

Admissão: 19/07/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 16/10/2018

Causa: 12

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,59	171,41
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,42	16,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,04	43,40
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,10
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	18,54
184	01	1/3 Férias Rescisão		118,55
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	337,10
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		18,54
416	01	Dias Saldo de Salário	16,00	719,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
264	03	Líquido Rescisão		1.498,67
290	03	Vale Transporte	6,00	43,15
302	03	INSS	8,00	75,92
303	03	INSS 13o Salário	8,00	28,45
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
812	03	Desc VT não utilizado		112,00
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	28,45
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	75,92

Totais:	Proventos:	1.780,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.780,45	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	949,09	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.304,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000045 - BETINA SILVA ALVES

Admissão: 16/09/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 001000045

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.411,00

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	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,19	170,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,20	85,52
60	01	Adicional Noturno	2,16	2,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,41	49,30
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comercário	2,00	94,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	175,82
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	156,28

Totais:	Proventos:	1.953,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,82	Líquido:	1.152,75
	Bases IRRF Proc:	1.413,73	FGTS Proc:	1.953,57	INSS Proc:	1.953,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000058 - BRUNA LOPES DOS SANTOS

Admissão: 06/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 001000058

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

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	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,13	143,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,35	5,97
60	01	Adicional Noturno	5,57	7,61

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
302	03	INSS	8,00	131,31

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,29	28,75	578	03	Cesta Basica	0,50	
270	01	Diferença de Salário		47,46	300	04	FGTS	8,00	131,31
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46					
Totais:		Proventos:	1.642,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,70	Líquido:	885,81
		Bases IRRF Proc:	1.102,08	FGTS Proc:	1.641,44	INSS Proc:	1.641,44	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: 1.407,72

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,49	100,03	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,73	302	03	INSS	9,00	153,07
60	01	Adicional Noturno	5,55	7,57	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,17	21,11	300	04	FGTS	8,00	136,06
270	01	Diferença de Salário		59,33					
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,85					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46					
Totais:		Proventos:	1.700,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,39	Líquido:	923,41
		Bases IRRF Proc:	1.161,44	FGTS Proc:	1.700,80	INSS Proc:	1.700,80	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: 1.407,72

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	27,00	1.266,95	18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,68	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,14	290	03	Vale Transporte	6,00	76,02
270	01	Diferença de Salário		59,33	302	03	INSS	8,00	125,27
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	140,77	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,85	300	04	FGTS	8,00	125,27

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.569,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,99	Líquido:	824,73
	Bases IRRF Proc:	1.026,52	FGTS Proc:	1.565,88	INSS Proc:	1.565,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000060 - JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000060

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	26,00	1.220,02	18	03	Horas Faltas	0,12	1,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,29	95,77	250	03	Desc.Adto Salarial		467,44
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	4,10	290	03	Vale Transporte	6,00	73,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,42	23,78	302	03	INSS	8,00	107,39
					578	03	Cesta Basica		0,43
					300	04	FGTS	8,00	107,39

Totais:	Proventos:	1.343,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	649,74	Líquido:	693,93
	Bases IRRF Proc:	874,95	FGTS Proc:	1.342,39	INSS Proc:	1.342,39	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: Demitido

Demissão: 16/10/2018

Causa: 12

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,12	174,06	18	03	Horas Faltas	0,19	1,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,46	7,52	264	03	Líquido Rescisão		1.457,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,50	41,90	290	03	Vale Transporte	6,00	43,15
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,10	302	03	INSS	8,00	75,25
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	0,46	303	03	INSS 13o Salário	8,00	27,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		112,52	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	337,10	578	03	Cesta Basica		0,50
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		0,46	812	03	Desc VT não utilizado		104,40
416	01	Dias Saldo de Salário	16,00	719,14	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	27,00
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	75,25

Totais:	Proventos:	1.730,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.730,26	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	940,68	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.278,24	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: 1.411,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000044

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,11	1,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,24	171,89	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,11	63,45	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	6,19	8,10	302	03	INSS	9,00	174,01

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,03	45,26	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	154,68
270	01	Diferença de Salário		61,39					
810	01	Dia do Comerciante	2,00	94,07					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,56					
Totais:		Proventos:	1.934,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,19	Líquido:	1.134,53
		Bases IRRF Proc:	1.393,70	FGTS Proc:	1.933,54	INSS Proc:	1.933,54	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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000042

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,52	11,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,42	98,54	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	8,19	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	5,59	7,66	302	03	INSS	8,00	134,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	20,53	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		59,33	300	04	FGTS	8,00	134,82
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,85					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	1,47					
Totais:		Proventos:	1.697,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,08	Líquido:	926,21
		Bases IRRF Proc:	1.145,99	FGTS Proc:	1.685,35	INSS Proc:	1.685,35	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: 2.073,18

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	18	03	Horas Faltas	1,06	10,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,10	304,69	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,08	409,11	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,57	302	03	INSS	11,00	345,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,33	137,27	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		87,38	300	04	FGTS	8,00	251,21
810	01	Dia do Comerciante	2,00	138,21					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,11					
Totais:		Proventos:	3.150,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.274,99	Líquido:	1.875,53
		Bases IRRF Proc:	2.345,83	FGTS Proc:	3.140,15	INSS Proc:	3.140,15	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000061 - LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA

Admissão: 05/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000061

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.220,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,35	97,05
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	23,11
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	0,88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		467,44
290	03	Vale Transporte	6,00	73,20
302	03	INSS	8,00	107,57
578	03	Cesta Basica		0,43
300	04	FGTS	8,00	107,57

Totais:	Proventos:	1.344,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,64	Líquido:	696,10
	Bases IRRF Proc:	877,30	FGTS Proc:	1.344,74	INSS Proc:	1.344,74	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: 1.407,72 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: 1.411,00 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	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,51	177,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,21	178,04
60	01	Adicional Noturno	0,31	0,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,39	68,40
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comercário	2,00	94,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	186,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	165,54

Totais:	Proventos:	2.069,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	811,24	Líquido:	1.258,11
	Bases IRRF Proc:	1.529,51	FGTS Proc:	2.069,35	INSS Proc:	2.069,35	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000062 - MARIA MADALENA DE MELO FARIAS

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000062

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.220,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,35	97,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,37	6,31
60	01	Adicional Noturno	3,23	4,33
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,50	24,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	73,20
302	03	INSS	8,00	108,26
578	03	Cesta Basica		0,43
300	04	FGTS	8,00	108,26

Totais:	Proventos:	1.353,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	721,25	Líquido:	632,10
	Bases IRRF Proc:	813,99	FGTS Proc:	1.353,35	INSS Proc:	1.353,35	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: 2.073,18

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	2.073,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,26	253,18
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,25	398,30
60	01	Adicional Noturno	5,25	10,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,17	125,28
270	01	Diferença de Salário		87,38
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	138,21
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,26	4,08
250	03	Desc.Adto Salarial		759,13
290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
302	03	INSS	11,00	339,19
310	03	IRRF Adto Salarial		35,19
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	246,68

Totais:	Proventos:	3.087,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.262,48	Líquido:	1.825,22
	Bases IRRF Proc:	2.289,30	FGTS Proc:	3.083,62	INSS Proc:	3.083,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000059 - MAYARA SANTIAGO DE SOUSA

Admissão: 17/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000059

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	448,46
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	10,00	224,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,30	10,70
250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
290	03	Vale Transporte	6,00	25,56
302	03	INSS	8,00	49,37
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	12,34

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	400,05	Líquido:	272,64
	Bases IRRF Proc:	348,07	FGTS Proc:	617,15	INSS Proc:	617,15	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: 1.411,00

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	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,56	165,90	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,17	43,95	302	03	INSS	9,00	167,11
60	01	Adicional Noturno	6,00	7,70	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,17	40,36	300	04	FGTS	8,00	148,54
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
270	01	Diferença de Salário		61,39					
810	01	Dia do Comercário	1,00	47,03					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	1,48					

Totais:	Proventos:	1.856,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,11	Líquido:	1.064,70
	Bases IRRF Proc:	1.316,97	FGTS Proc:	1.856,81	INSS Proc:	1.856,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - PATRICIA INGRID DE ANDRADE

Admissão: 06/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 10/10/2018

Causa: 02

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
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	143,77	18	03	Horas Faltas	1,31	9,30
101	01	Quebra de Caixa		24,83	264	03	Líquido Rescisão		3.113,99
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.124,68	290	03	Vale Transporte	6,00	26,99
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	73,40	302	03	INSS	8,00	37,23
184	01	1/3 Férias Rescisão		399,36	303	03	INSS 13o Salário	8,00	86,26
222	01	13o Salário Proporc.Resc	9,00	1.012,21	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		66,06	578	03	Cesta Basica		0,17
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	449,87	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	86,26
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	48,73
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.139,97

Totais:	Proventos:	3.294,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.294,18	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	465,40	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.543,67	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: 1.407,72

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	395,00	19.388,99	M	M	M		18	Horas Faltas	8,48	57,23	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	160,40	2.221,59	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.613,57			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	96,16	1.244,54	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		2,68				
60	Adicional Noturno	45,03	61,00	M	M	M		264	Líquido Rescisão		6.070,45				
65	DSR Reflexo H.Extras	95,40	694,20	M	M	M		290	Vale Transporte	102,00	1.275,27				
83	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	143,77		M			302	INSS		2.493,24			M-	
101	Quebra de Caixa		336,83	M	M	M		303	INSS 13o Salário		141,71			D-	
172	Férias Proporc.Rescisão	40,00	1.798,88					307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	40,40	92,40					310	IRRF Adto Salarial		35,19			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		630,43					396	Contribuição Assistencial		60,70				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.686,41	D	D	D		402	Dias Faltas	1,00	22,42	M-	M-	M-	
226	Média Variáveis 13o Prop.		85,06	D	D	D		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42	M-	M-	M-	
270	Diferença de Salário		645,77	M	M	M		578	Cesta Basica		7,96				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		812	Desc VT não utilizado		216,40				
413	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	365,00	M	M	M			Outros						
416	Dias Saldo de Salário	42,00	1.888,15	M	M	M		300	FGTS		1.985,95				
810	Dia do Comerciarío	17,00	887,21	M	M	M		335	FGTS 13o Sal.Depósito		141,71				
825	DSR Adicional Noturno	8,52	12,10	M	M	M		406	Dias Auxilio Doença	60,00	2.696,78				
	Vantagem							497	FGTS Rescisão Depositado		199,90				
256	Estouro do Mês		2,68					498	FGTS 40% Depositado		1.139,97				

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:	34.453,33	IRRF Mês:	22.265,55	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.337,16		
Vantagens:	2,68	IRRF Fer:	336,83	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.706,05		
Descontos:	18.269,05	IRRF 13s:	1.771,47	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	294,15		
Líquido:	16.186,96	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	6.164,31	INSS Mês:	29.914,31	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.771,47	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	25.288,14								
Salário:	29.449,92	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	2.498,94								
		FGTS 13r:	1.771,47								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00						
									8.337,36		46.260,90

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 20

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,45
Totais:		Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	
		Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	
							Líquido:		0,00
							IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - CAMILA PEREIRA DA SILVA

Admissão: 06/07/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 2.014,82

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	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		735,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,58	274,14	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	31,30	461,58	302	03	INSS	11,00	340,18
60	01	Adicional Noturno	0,11	0,34	310	03	IRRF Adto Salarial		36,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,26	141,48	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	247,40
810	01	Dia do Comerciante	2,00	134,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07					
Totais:		Proventos:	3.092,55				Descontos:	1.233,53	
		Bases IRRF Proc:	2.320,59				INSS Proc:	3.092,55	
							Líquido:		1.859,02
							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	
							Líquido:		2.021,19
							IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES

Admissão: 04/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,29	3,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,38	123,26	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,50	59,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,23	5,61	302	03	INSS	9,00	155,07

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,30	35,19	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	137,84
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,08					
Totais:		Proventos:	1.726,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	782,36	Líquido:	943,77
		Bases IRRF Proc:	1.183,79	FGTS Proc:	1.723,04	INSS Proc:	1.723,04	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	97,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,22	13,99	302	03	INSS	8,00	130,83
60	01	Adicional Noturno	0,31	0,66	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	21,51	300	04	FGTS	8,00	130,83
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,13					
Totais:		Proventos:	1.635,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,03	Líquido:	880,42
		Bases IRRF Proc:	1.096,20	FGTS Proc:	1.635,45	INSS Proc:	1.635,45	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,50	125,82	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	6,45	86,37	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,37	16,55	302	03	INSS	9,00	160,32
60	01	Adicional Noturno	5,46	7,38	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,52	43,99	300	04	FGTS	8,00	142,51
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,42					
Totais:		Proventos:	1.782,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,91	Líquido:	996,90
		Bases IRRF Proc:	1.242,17	FGTS Proc:	1.781,42	INSS Proc:	1.781,42	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,29	3,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,00	115,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	3,07	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,05	6,50	302	03	INSS	8,00	131,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	22,74	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	131,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,25					
Totais:		Proventos:	1.650,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,04	Líquido:	890,96
		Bases IRRF Proc:	1.107,66	FGTS Proc:	1.646,91	INSS Proc:	1.646,91	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,20	106,63	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,24	302	03	INSS	8,00	132,00
60	01	Adicional Noturno	6,11	7,91	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	22,48	300	04	FGTS	8,00	132,00
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,52					
Totais:		Proventos:	1.650,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,20	Líquido:	893,86
		Bases IRRF Proc:	1.110,81	FGTS Proc:	1.650,06	INSS Proc:	1.650,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000046

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	25,00	1.172,88	250	03	Desc.Adto Salarial		449,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,40	149,28	290	03	Vale Transporte	6,00	70,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,35	87,86	302	03	INSS	8,00	117,97
60	01	Adicional Noturno	3,20	4,27	578	03	Cesta Basica		0,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,16	59,29	300	04	FGTS	8,00	117,97
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,07					
Totais:		Proventos:	1.474,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	638,14	Líquido:	836,51
		Bases IRRF Proc:	1.025,27	FGTS Proc:	1.474,65	INSS Proc:	1.474,65	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	92,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

40	01	Horas Extras c/ 60%	2,40	27,30	302	03	INSS	8,00	131,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	23,09	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	131,55
Totais:		Proventos:	1.644,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,75	Líquido:	888,68
		Bases IRRF Proc:	1.105,18	FGTS Proc:	1.644,43	INSS Proc:	1.644,43	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: 1.407,45

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	28,00	1.313,62	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,56	127,10	250	03	Desc.Adto Salarial		503,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,29	45,89	281	03	Desconto Adto Férias		121,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,11	33,27	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
101	01	Quebra de Caixa	28,00	61,41	301	03	INSS Férias	9,00	12,04
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	10,44	302	03	INSS	9,00	150,66
140	01	1/3 Férias		33,44	578	03	Cesta Basica		0,47
404	01	Dias Férias	2,00	89,88	582	03	Cesta Básica Férias		0,03
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	144,62
Totais:		Proventos:	1.808,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	868,08	Líquido:	940,80
		Bases IRRF Proc:	1.170,75	FGTS Proc:	1.807,81	INSS Proc:	1.807,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - LAILA STHEFANY DIAS CAMPOS

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000047

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	25,00	1.172,88	250	03	Desc.Adto Salarial		449,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	92,76	290	03	Vale Transporte	6,00	70,37
60	01	Adicional Noturno	2,17	2,93	302	03	INSS	8,00	107,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,37	23,19	578	03	Cesta Basica		0,42
101	01	Quebra de Caixa		54,83	300	04	FGTS	8,00	107,78
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,73					
Totais:		Proventos:	1.347,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	627,95	Líquido:	719,37
		Bases IRRF Proc:	897,94	FGTS Proc:	1.347,32	INSS Proc:	1.347,32	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 17/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 29/10/2018

Causa: 02

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,46	163,35	18	03	Horas Faltas	0,12	1,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,07	287,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	0,58	1,24	264	03	Líquido Rescisão		5.932,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,41	93,99	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20	302	03	INSS	9,00	171,53
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		189,88	303	03	INSS 13o Salário	8,00	114,72
170	01	Férias Vencidas Rescisão	15,00	703,73	578	03	Cesta Basica		0,50
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	469,15	812	03	Desc VT não utilizado		8,00
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	143,85	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	115,87
184	01	1/3 Férias Rescisão		438,91	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	291,52
222	01	13o Salário Proporc.Resc	10,00	1.172,88	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	857,73
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		143,85					
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,29					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		14,39					
416	01	Dias Saldo de Salário	29,00	1.360,54					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,26					
Totais:		Proventos:	6.849,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.849,31	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	1.366,65	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.354,31	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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,00	127,95	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,08	11,60	302	03	INSS	8,00	134,03
60	01	Adicional Noturno	6,09	7,87	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,11	26,84	300	04	FGTS	8,00	134,03
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,10	1,51					
Totais:		Proventos:	1.677,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	675,38	Líquido:	1.001,67
		Bases IRRF Proc:	1.136,20	FGTS Proc:	1.675,45	INSS Proc:	1.675,45	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,29	1,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,33	2,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	0,52	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,95
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,48

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	675,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	365,37	Líquido:	310,53
	Bases IRRF Proc:	405,34	FGTS Proc:	674,42	INSS Proc:	674,42	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,06	154,82	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,49	90,25	302	03	INSS	9,00	168,24
60	01	Adicional Noturno	6,37	8,47	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,21	47,13	300	04	FGTS	8,00	149,55
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,63					

Totais:	Proventos:	1.869,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,44	Líquido:	1.076,94
	Bases IRRF Proc:	1.330,13	FGTS Proc:	1.869,38	INSS Proc:	1.869,38	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,12	0,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,54	152,26	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,10	165,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,41	7,27	302	03	INSS	9,00	175,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,33	61,10	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	156,31
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,40					

Totais:	Proventos:	1.954,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,66	Líquido:	1.153,93
	Bases IRRF Proc:	1.414,73	FGTS Proc:	1.953,98	INSS Proc:	1.953,98	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: 2.072,77

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	2.072,77	18	03	Horas Faltas	4,19	40,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,56	224,86	250	03	Desc.Adto Salarial		782,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,23	352,50	302	03	INSS	11,00	315,93
60	01	Adicional Noturno	5,59	11,27	310	03	IRRF Adto Salarial		11,37

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,46	111,03	578	03	Cesta Basica		0,50		
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	138,18	300	04	FGTS	8,00	229,76		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	2,17							
Totais:		Proventos:	2.912,78		Vantagens:		0,00	Descontos:	1.151,26	Líquido:	1.761,52
		Bases IRRF Proc:	2.077,95		FGTS Proc:		2.872,11	INSS Proc:	2.872,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA

Admissão: 06/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,16	1,71		
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,35	135,41	103	03	Desc. Quebra de Caixa		27,00		
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,08	73,02	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,15	40,08	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	160,81		
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	142,95		
Totais:		Proventos:	1.815,59		Vantagens:		0,00	Descontos:	813,72	Líquido:	1.001,87
		Bases IRRF Proc:	1.247,63		FGTS Proc:		1.786,88	INSS Proc:	1.786,88	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,41	10,77		
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,58	101,93	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,18	13,31	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	130,26		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,27	22,16	578	03	Cesta Basica		0,50		
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	130,26		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06							
Totais:		Proventos:	1.639,06		Vantagens:		0,00	Descontos:	765,23	Líquido:	873,83
		Bases IRRF Proc:	1.089,04		FGTS Proc:		1.628,29	INSS Proc:	1.628,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - ZENAIDE DV/INA SIQUEIRA FRANCO

Admissão: 01/12/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.313,62	250	03	Desc.Adto Salarial		503,30
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	0,50	281	03	Desconto Adto Férias		109,63
140	01	1/3 Férias		30,12	301	03	INSS Férias	9,00	10,84

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

404	01	Dias Férias	2,00	89,88	302	03	INSS	8,00	111,39
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,47
					582	03	Cesta Básica Férias		0,03
					300	04	FGTS	8,00	122,23
Totais:		Proventos:	1.527,95		Vantagens:		0,00		
		Bases IRRF Proc:	904,15		FGTS Proc:		1.527,95		
					Descontos:		735,66		Líquido:
					INSS Proc:		1.527,95		792,29
									IPE Proc:
									0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	526,00	25.215,23	M	M	M		18	Horas Faltas	7,25	66,76	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	172,46	2.365,37	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		27,00	M-	M-	M-	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	6,45	86,37	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		10.163,36			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	143,57	1.722,84	M	M	M		264	Líquido Rescisão		5.932,40				
60	Adicional Noturno	53,23	72,04	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		231,32				
65	DSR Reflexo H.Extras	117,16	829,08	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.306,94				
100	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20		M			301	INSS Férias		22,88			F-	
101	Quebra de Caixa		379,44	M	M	M		302	INSS		2.980,10			M-	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		189,88		M			303	INSS 13o Salário		114,72			D-	
136	Média Variáveis Férias	4,00	10,94	M	M	F		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
140	1/3 Férias		63,56	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		48,20			M-	
170	Férias Vencidas Rescisão	15,00	703,73					578	Cesta Basica		9,28				
172	Férias Proporc.Rescisão	10,00	469,15					582	Cesta Básica Férias		0,06				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	143,85					812	Desc VT não utilizado		8,00				
184	1/3 Férias Rescisão		438,91						Outros						
222	13o Salário Proporc.Resc		1.172,88	D	D	D		300	FGTS		2.502,82				
226	Média Variáveis 13o Prop.		143,85	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		115,87				
236	13o Indenizado Rescisão		117,29	D	D	D		406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,45				
240	Média Variáveis 13o Ind.		14,39	D	D	D		497	FGTS Rescisão Depositado		291,52				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		498	FGTS 40% Depositado		857,73				
404	Dias Férias	4,00	179,76	M	M	F									
416	Dias Saldo de Salário	29,00	1.360,54	M	M	M									
810	Dia do Comercário	30,00	1.492,29	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	10,30	14,30	M	M	M									

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	41.004,89	IRRF Mês:	25.503,18	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.483,48	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	633,70	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.038,49	
Descontos:	21.160,83	IRRF 13s:	1.448,41	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	794,72	
Líquido:	19.844,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	5.175,39	INSS Mês:	35.969,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.448,41	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	31.792,10							
Salário:	30.957,93	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	3.643,98							
		FGTS 13r:	1.448,41							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		10.316,69	55.089,52

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
007	Demitido	01
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Quantidade de Colaboradores: 21

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS

Admissão: 01/10/2013

Dep. IR: 03

Dep. SF: 03

Sit: Licença Mate

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,22
192	01	Média Variáv.Maternidade		69,21
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45
810	01	Dia do Comerciarío		93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	125,81
300	04	FGTS	8,00	125,81

Totais:	Proventos:	1.572,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	665,06	Líquido:	907,65
	Bases IRRF Proc:	1.033,46	FGTS Proc:	1.572,71	INSS Proc:	1.572,71	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: 1.407,45

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	23,00	1.079,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,01	102,57
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,32	16,21
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	328,41
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	64,74
302	03	INSS	8,00	130,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,15

Totais:	Proventos:	1.626,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,64	Líquido:	892,25
	Bases IRRF Proc:	1.087,64	FGTS Proc:	1.626,89	INSS Proc:	1.626,89	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,24	133,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,24
60	01	Adicional Noturno	5,20	6,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	27,56
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,08	32,84
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	131,79
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,79

Totais:	Proventos:	1.680,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	788,83	Líquido:	891,45
	Bases IRRF Proc:	1.108,19	FGTS Proc:	1.647,44	INSS Proc:	1.647,44	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	94,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	9,55
60	01	Adicional Noturno	5,18	6,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,08	20,09
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,40	10,66
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,85
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,85

Totais:	Proventos:	1.633,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,71	Líquido:	869,19
	Bases IRRF Proc:	1.083,99	FGTS Proc:	1.623,24	INSS Proc:	1.623,24	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,03	141,38
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,29	76,60
60	01	Adicional Noturno	5,11	6,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,33	41,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,40	10,66
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	164,18
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	145,93

Totais:	Proventos:	1.834,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	799,04	Líquido:	1.035,85
	Bases IRRF Proc:	1.284,98	FGTS Proc:	1.824,23	INSS Proc:	1.824,23	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - FRANCIELLI APARECIDA RAMOS

Admissão: 10/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	985,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,56	139,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,13	12,45
60	01	Adicional Noturno	2,52	3,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,36	35,84
101	01	Quebra de Caixa		44,10
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,86

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,26	2,77
250	03	Desc.Adto Salarial		377,48
290	03	Vale Transporte	6,00	59,11
302	03	INSS	8,00	97,54
578	03	Cesta Basica		0,35
300	04	FGTS	8,00	97,54

Totais:	Proventos:	1.222,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	537,25	Líquido:	684,78
	Bases IRRF Proc:	841,78	FGTS Proc:	1.219,26	INSS Proc:	1.219,26	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,14	143,73
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,40	17,06
60	01	Adicional Noturno	4,04	5,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,50	30,92
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,30	15,99
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	134,65
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	134,65

Totais:	Proventos:	1.699,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,84	Líquido:	924,35
	Bases IRRF Proc:	1.143,95	FGTS Proc:	1.683,20	INSS Proc:	1.683,20	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: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,51	87,65
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,48	18,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,11	20,40
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,49	5,22
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	129,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,80

Totais:	Proventos:	1.627,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,40	Líquido:	871,36
	Bases IRRF Proc:	1.083,29	FGTS Proc:	1.622,54	INSS Proc:	1.622,54	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,06	142,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,28	189,02
60	01	Adicional Noturno	2,19	2,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,56	63,66
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,57

Totais:	Proventos:	1.899,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,34	Líquido:	1.068,17
	Bases IRRF Proc:	1.320,49	FGTS Proc:	1.859,74	INSS Proc:	1.859,74	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:

1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,42	98,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,09	93,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,46	36,96
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83

Totais:	Proventos:	1.730,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,93	Líquido:	950,49
	Bases IRRF Proc:	1.191,17	FGTS Proc:	1.730,42	INSS Proc:	1.730,42	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
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	107,80	Líquido:	564,89
	Bases IRRF Proc:	658,42	FGTS Proc:	658,42	INSS Proc:	658,42	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	94,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,35	5,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,00	19,28
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,56	18,77
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	133,42
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	133,42

Totais:	Proventos:	1.686,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,39	Líquido:	910,20
	Bases IRRF Proc:	1.128,57	FGTS Proc:	1.667,82	INSS Proc:	1.667,82	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,27	146,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,49	69,78
60	01	Adicional Noturno	7,13	9,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,30	41,59
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,78

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	164,89
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	146,56

Totais:	Proventos:	1.835,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,93	Líquido:	1.043,03
	Bases IRRF Proc:	1.292,87	FGTS Proc:	1.832,12	INSS Proc:	1.832,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA

Admissão: 10/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	985,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,55	101,29
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,27
60	01	Adicional Noturno	2,41	3,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,52	24,84
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,55	5,86
250	03	Desc.Adto Salarial		377,48
290	03	Vale Transporte	6,00	59,11
302	03	INSS	8,00	89,12
578	03	Cesta Basica		0,35
300	04	FGTS	8,00	89,12

Totais:	Proventos:	1.119,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	531,92	Líquido:	587,94
	Bases IRRF Proc:	736,52	FGTS Proc:	1.114,00	INSS Proc:	1.114,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA

Admissão: 19/08/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,34	148,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,04	62,10
60	01	Adicional Noturno	0,50	1,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,18	40,40
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	163,69
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	145,50

Totais:	Proventos:	1.818,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,89	Líquido:	1.030,97
	Bases IRRF Proc:	1.279,61	FGTS Proc:	1.818,86	INSS Proc:	1.818,86	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: 2.015,21 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
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,25	245,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,22	327,81
60	01	Adicional Noturno	1,06	2,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,02	110,31
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	134,34
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,47	7,18
250	03	Desc.Adto Salarial		772,11
290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
302	03	INSS	11,00	318,39
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	231,55

Totais:	Proventos:	2.901,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.219,09	Líquido:	1.682,58
	Bases IRRF Proc:	2.122,38	FGTS Proc:	2.894,49	INSS Proc:	2.894,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - RENATO JOSE DA CUNHA

Admissão: 13/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Demissão: 27/10/2018

Causa: 12

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	92,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,58
60	01	Adicional Noturno	6,30	8,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,36	16,64
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	234,58
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	0,96
184	01	1/3 Férias Rescisão		78,51

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	6,17	40,20
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
264	03	Líquido Rescisão		1.155,74
290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
302	03	INSS	8,00	107,88
303	03	INSS 13o Salário	8,00	18,84
578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	234,58	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	18,84
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		0,96	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	107,89
416	01	Dias Saldo de Salário	27,00	1.266,71					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,45					
Totais:		Proventos:	1.938,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.938,41	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	809,37	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.584,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA

Admissão: 03/08/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.072,77

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000014

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		781,95
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,12	248,73	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,36	370,84	302	03	INSS	11,00	326,30
60	01	Adicional Noturno	7,28	14,07	310	03	IRRF Adto Salarial		12,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,38	119,15	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	2,00	138,18	300	04	FGTS	8,00	237,31
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	2,71					
Totais:		Proventos:	2.966,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.245,33	Líquido:	1.721,12
		Bases IRRF Proc:	2.172,29	FGTS Proc:	2.966,45	INSS Proc:	2.966,45	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: 2.072,77

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000027

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		772,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,27	272,29	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,51	344,46	302	03	INSS	11,00	324,18
60	01	Adicional Noturno	0,21	0,66	310	03	IRRF Adto Salarial		21,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,35	118,61	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	2,00	138,18	300	04	FGTS	8,00	235,76
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,13					
Totais:		Proventos:	2.947,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.243,21	Líquido:	1.703,89
		Bases IRRF Proc:	2.152,94	FGTS Proc:	2.947,10	INSS Proc:	2.947,10	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	484,00	23.910,52	M	M	M		18	Horas Faltas	31,57	208,03	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	171,16	2.432,71	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		10.091,83			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	126,39	1.624,85	M	M	M		264	Líquido Rescisão		1.155,74				
60	Adicional Noturno	51,13	70,86	M	M	M		290	Vale Transporte	108,00	1.510,65				
65	DSR Reflexo H.Extras	105,21	784,38	M	M	M		302	INSS		3.047,41			M-	
101	Quebra de Caixa		373,10	M	M	M		303	INSS 13o Salário		18,84			D-	
172	Férias Proporc.Rescisão	5,00	234,58					304	IRRF		27,53				
176	Média V.Variáv.Férias Res	5,00	0,96					310	IRRF Adto Salarial		33,81			M-	
184	1/3 Férias Rescisão		78,51					578	Cesta Basica		8,70				
192	Média Variáv.Maternidade		69,21	M	M	M			Outros						
222	13o Salário Proporc.Resc		234,58	D	D	D		300	FGTS		2.545,10				
226	Média Variáveis 13o Prop.		0,96	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		18,84				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		497	FGTS Rescisão Depositado		107,89				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	375,33	M	M	M									
416	Dias Saldo de Salário	27,00	1.266,71	M	M	M									
810	Dia do Comerciarío	28,00	1.536,66	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	9,51	13,80	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:	36.686,17	IRRF Mês:	25.802,91	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.232,81	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	373,10	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.965,79	
Descontos:	16.102,54	IRRF 13s:	235,54	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	338,92	
Líquido:	20.583,63	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.671,83	INSS Mês:	35.928,55	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	235,54	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	32.308,93							
Salário:	30.216,19	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.348,62							
		FGTS 13r:	235,54							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				9.537,52	48.895,52

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
FPRF500.OPE	- 07/11/2018 - 09:39:31	

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	18
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,47	150,77
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,25	157,81
60	01	Adicional Noturno	5,30	7,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,16	59,34
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,35

Totais:	Proventos:	1.943,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	799,10	Líquido:	1.144,29
	Bases IRRF Proc:	1.404,14	FGTS Proc:	1.943,39	INSS Proc:	1.943,39	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

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: 1.407,45

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	1.407,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,00	81,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,27	15,75
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83

Totais:	Proventos:	1.598,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,19	Líquido:	845,73
	Bases IRRF Proc:	1.058,50	FGTS Proc:	1.597,75	INSS Proc:	1.597,75	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,18	3,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,11	0,58
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,44	11,09
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	119,50
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	119,50

Totais:	Proventos:	1.504,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,79	Líquido:	750,07
	Bases IRRF Proc:	954,52	FGTS Proc:	1.493,77	INSS Proc:	1.493,77	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,28	159,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,33	118,23
60	01	Adicional Noturno	0,51	1,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,20	53,41
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,32	3,41
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	164,72
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	146,42

Totais:	Proventos:	1.833,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,33	Líquido:	1.041,40
	Bases IRRF Proc:	1.291,07	FGTS Proc:	1.830,32	INSS Proc:	1.830,32	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,34	96,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71
60	01	Adicional Noturno	4,57	6,33
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,57	18,95
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,22

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,08	20,05
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	120,99
402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	120,99

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.626,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	856,26	Líquido:	770,05
	Bases IRRF Proc:	973,17	FGTS Proc:	1.512,42	INSS Proc:	1.512,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - GUILHERME SILVA TEIXEIRA

Admissão: 13/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000039

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	18,00	844,47	290	03	Vale Transporte	6,00	50,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,27	302	03	INSS	8,00	67,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,85	578	03	Cesta Basica		0,30
					300	04	FGTS	8,00	67,96

Totais:	Proventos:	849,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	118,93	Líquido:	730,66
	Bases IRRF Proc:	849,59	FGTS Proc:	849,59	INSS Proc:	849,59	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: 1.407,45 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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	92,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,30	7,04	302	03	INSS	8,00	129,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,47	17,84	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	129,62
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,35					

Totais:	Proventos:	1.620,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,82	Líquido:	866,45
	Bases IRRF Proc:	1.081,02	FGTS Proc:	1.620,27	INSS Proc:	1.620,27	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	3,34	22,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,41	162,28	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,30	148,42	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,51	1,09	302	03	INSS	9,00	172,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,20	59,75	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	153,28
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,21					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.938,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	819,46	Líquido:	1.119,37
	Bases IRRF Proc:	1.376,76	FGTS Proc:	1.916,01	INSS Proc:	1.916,01	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,39	4,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,50	151,41	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,32	179,47	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,21	6,85	302	03	INSS	9,00	176,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,56	63,63	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	157,24
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,32					

Totais:	Proventos:	1.969,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	805,26	Líquido:	1.164,50
	Bases IRRF Proc:	1.426,35	FGTS Proc:	1.965,60	INSS Proc:	1.965,60	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: 2.014,82

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	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,26	227,74	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	31,40	464,02	302	03	INSS	11,00	334,66
60	01	Adicional Noturno	1,14	2,26	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,31	133,03	300	04	FGTS	8,00	243,39
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
810	01	Dia do Comercário	2,00	134,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,43					

Totais:	Proventos:	3.042,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.228,01	Líquido:	1.814,41
	Bases IRRF Proc:	2.270,46	FGTS Proc:	3.042,42	INSS Proc:	3.042,42	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	96,18	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,18	6,78	302	03	INSS	8,00	129,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,53	18,50	578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

810	01	Dia do Comerciarío		93,83		300	04	FGTS		8,00	129,92		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,30									
Totais:		Proventos:		1.624,04		Vantagens:		0,00		Descontos:	754,12	Líquido:	869,92
		Bases IRRF Proc:		1.084,79		FGTS Proc:		1.624,04		INSS Proc:	1.624,04	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: 2.114,62

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	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		789,35				
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,44	264,01	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88				
40	01	Horas Extras c/ 60%	46,35	716,41	302	03	INSS	11,00	378,10				
60	01	Adicional Noturno	5,35	10,73	304	03	IRRF	7,50	25,88				
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,36	188,54	310	03	IRRF Adto Salarial		20,85				
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	140,97	578	03	Cesta Basica		0,50				
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	2,06	300	04	FGTS	8,00	274,98				
Totais:		Proventos:		3.437,34		Vantagens:		0,00		Descontos:	1.341,56	Líquido:	2.095,78
		Bases IRRF Proc:		2.627,14		FGTS Proc:		3.437,34		INSS Proc:	3.437,34	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,35	161,00	302	03	INSS	9,00	178,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,39	190,90	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	0,37	0,79	300	04	FGTS	8,00	159,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,34	67,67					
101	01	Quebra de Caixa		65,80					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,15					
Totais:		Proventos:	1.987,59		Vantagens:	0,00		Descontos:	718,63
		Bases IRRF Proc:	1.448,34		FGTS Proc:	1.987,59		INSS Proc:	1.987,59
								Líquido:	1.268,96
								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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,16	1,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,37	148,64	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,27	178,62	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,45	7,36	302	03	INSS	9,00	172,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,50	62,93	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	153,39
810	01	Dia do Comerciante	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,42					
Totais:		Proventos:	1.919,14		Vantagens:	0,00		Descontos:	798,47
		Bases IRRF Proc:	1.378,18		FGTS Proc:	1.917,43		INSS Proc:	1.917,43
								Líquido:	1.120,67
								IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	438,00	21.128,55	M	M	M		18	Horas Faltas	8,84	64,41	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	130,06	1.718,39	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.762,14			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	181,31	2.237,48	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.180,48				
60	Adicional Noturno	41,29	57,36	M	M	M		302	INSS		2.502,78			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	105,46	760,77	M	M	M		304	IRRF		53,41				
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		20,85			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
810	Dia do Comercário	23,00	1.260,51	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	7,54	11,02	M	M	M		578	Cesta Basica		7,30				
									Outros						
								300	FGTS		2.152,43				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.839,88	IRRF Mês:	21.898,64	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.936,32	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	394,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.589,83	
Descontos:	11.685,21	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	274,10	
Líquido:	18.154,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.152,43	INSS Mês:	29.681,63	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:	27.410,63							
Salário:	23.962,53	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					
										39.792,56

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16

Quantidade de Colaboradores: 16

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	93,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,49	18,04
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,17	1,35
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	128,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	128,94

Totais:	Proventos:	1.613,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,49	Líquido:	858,66
	Bases IRRF Proc:	1.072,55	FGTS Proc:	1.611,80	INSS Proc:	1.611,80	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: 1.407,45 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	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,54	101,08
60	01	Adicional Noturno	5,07	6,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,02	19,44
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,26

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,09	5,48
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,93
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,93

Totais:	Proventos:	1.629,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,61	Líquido:	870,00
	Bases IRRF Proc:	1.084,88	FGTS Proc:	1.624,13	INSS Proc:	1.624,13	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
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: 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA

Admissão: 09/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45 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	1.407,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,02	6,61

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	92,34	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,07	164,97	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,44	49,48	302	03	INSS	9,00	162,13
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	144,11
Totais:		Proventos:	1.808,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,94	Líquido:	1.015,13
		Bases IRRF Proc:	1.262,21	FGTS Proc:	1.801,46	INSS Proc:	1.801,46	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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,32	2,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	90,42	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,46	17,75	302	03	INSS	8,00	128,70
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,70
Totais:		Proventos:	1.611,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,44	Líquido:	855,89
		Bases IRRF Proc:	1.069,54	FGTS Proc:	1.608,79	INSS Proc:	1.608,79	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: 2.014,82

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		753,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,56	181,94	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,04	352,65	302	03	INSS	11,00	313,89
60	01	Adicional Noturno	0,35	1,07	310	03	IRRF Adto Salarial		18,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,13	102,81	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	228,28
810	01	Dia do Comerciante	2,00	134,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,21					
Totais:		Proventos:	2.853,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.207,24	Líquido:	1.646,38
		Bases IRRF Proc:	2.081,66	FGTS Proc:	2.853,62	INSS Proc:	2.853,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA

Admissão: 02/08/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.313,62	18	03	Horas Faltas	0,12	1,28

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	8,33	109,40	250	03	Desc.Adto Salarial		503,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,01	143,47	281	03	Desconto Adto Férias		127,11
60	01	Adicional Noturno	0,33	0,70	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,35	48,63	301	03	INSS Férias	9,00	12,57
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	159,69
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	14,90	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		34,93	300	04	FGTS	8,00	153,12
404	01	Dias Férias	2,00	89,88					
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,13					
Totais:		Proventos:	1.915,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	883,27	Líquido:	1.032,02
		Bases IRRF Proc:	1.271,00	FGTS Proc:	1.914,01	INSS Proc:	1.914,01	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,58	114,73	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,35	149,28	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	1,18	1,66	302	03	INSS	9,00	169,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,56	50,77	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	150,57
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,32					
Totais:		Proventos:	1.883,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,20	Líquido:	1.088,64
		Bases IRRF Proc:	1.342,99	FGTS Proc:	1.882,24	INSS Proc:	1.882,24	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 Doença

Cargo: 08 - FAXINEIRA

Salário Base: 1.126,75

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.126,75					
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 02/06/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.114,62

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	18	03	Horas Faltas	0,26	4,17

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	12,13	234,85	250	03	Desc.Adto Salarial		799,43
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,46	365,51	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
60	01	Adicional Noturno	7,25	14,26	302	03	INSS	11,00	328,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,00	115,45	310	03	IRRF Adto Salarial		10,77
810	01	Dia do Comerciante	2,00	140,98	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,25	2,74	300	04	FGTS	8,00	238,73
Totais:		Proventos:	2.988,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.270,01	Líquido:	1.718,40
		Bases IRRF Proc:	2.174,04	FGTS Proc:	2.984,24	INSS Proc:	2.984,24	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,01	115,37	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,48	302	03	INSS	8,00	131,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	22,19	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	131,53
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,86					
Totais:		Proventos:	1.644,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,73	Líquido:	888,45
		Bases IRRF Proc:	1.104,93	FGTS Proc:	1.644,18	INSS Proc:	1.644,18	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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,07	103,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,72	302	03	INSS	8,00	131,59
60	01	Adicional Noturno	5,22	6,87	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,24	21,84	300	04	FGTS	8,00	131,59
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,32					
Totais:		Proventos:	1.644,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,79	Líquido:	889,09
		Bases IRRF Proc:	1.105,63	FGTS Proc:	1.644,88	INSS Proc:	1.644,88	IPE Proc:	0,00

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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	10,18	131,79	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,17	74,55	302	03	INSS	9,00	155,48
60	01	Adicional Noturno	5,27	6,97	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,12	39,68	300	04	FGTS	8,00	138,20
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,34					
Totais:		Proventos:	1.727,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,68	Líquido:	947,90
		Bases IRRF Proc:	1.188,33	FGTS Proc:	1.727,58	INSS Proc:	1.727,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA

Admissão: 04/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000049

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71	250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,59	140,53	290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,47	48,96	302	03	INSS	8,00	125,18
60	01	Adicional Noturno	3,59	5,10	578	03	Cesta Basica		0,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,43	43,07	300	04	FGTS	8,00	125,18
101	01	Quebra de Caixa		59,22					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,16					
Totais:		Proventos:	1.564,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	686,96	Líquido:	877,79
		Bases IRRF Proc:	1.079,42	FGTS Proc:	1.564,75	INSS Proc:	1.564,75	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: 1.407,45 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,29	134,13	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,27	35,31	302	03	INSS	9,00	155,68
60	01	Adicional Noturno	5,02	6,44	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,05	32,58	300	04	FGTS	8,00	138,38
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
810	01	Dia do Comercário	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,24					
Totais:		Proventos:	1.729,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,88	Líquido:	949,99
		Bases IRRF Proc:	1.190,62	FGTS Proc:	1.729,87	INSS Proc:	1.729,87	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA

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

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,21	1,67		
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,30	108,76	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,75	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
60	01	Adicional Noturno	0,26	0,55	302	03	INSS	8,00	130,75		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	21,64	578	03	Cesta Basica		0,50		
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	130,75		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11							
Totais:		Proventos:	1.636,09		Vantagens:	0,00		Descontos:	756,62	Líquido:	879,47
		Bases IRRF Proc:	1.095,17		FGTS Proc:	1.634,42		INSS Proc:	1.634,42	IPE Proc:	0,00

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: 1.407,45 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,38	3,02		
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,41	98,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
60	01	Adicional Noturno	5,24	6,91	302	03	INSS	8,00	130,33		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,05	19,79	578	03	Cesta Basica		0,50		
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	130,33		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,33							
Totais:		Proventos:	1.632,23		Vantagens:	0,00		Descontos:	757,55	Líquido:	874,68
		Bases IRRF Proc:	1.089,96		FGTS Proc:	1.629,21		INSS Proc:	1.629,21	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: 2.072,77 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,52	148,23	290	03	Vale Transporte	6,00	120,22
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,39	190,69	302	03	INSS	9,00	222,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,55	65,18	402	03	Dias Faltas	1,00	69,09
810	01	Dia do Comercário	2,00	138,18	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	69,09
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	198,14

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.615,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.275,97	Líquido:	1.339,08
	Bases IRRF Proc:	1.682,71	FGTS Proc:	2.476,87	INSS Proc:	2.476,87	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	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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	505,00	24.937,18	M	M	M		18	Horas Faltas	3,72	27,72	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	142,08	1.999,56	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.536,86			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	122,40	1.545,35	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		127,11				
60	Adicional Noturno	44,08	61,56	M	M	M		290	Vale Transporte	102,00	1.492,12				
65	DSR Reflexo H.Extras	93,19	688,34	M	M	M		301	INSS Férias		12,57			F-	
101	Quebra de Caixa		388,22	M	M	M		302	INSS		2.758,20			M-	
136	Média Variáveis Férias	2,00	14,90	M	M	F		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
140	1/3 Férias		34,93	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		28,92			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	1,00	69,09	M-	M-	M-	
404	Dias Férias	2,00	89,88	M	M	F		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	69,09	M-	M-	M-	
810	Dia do Comerciário	27,00	1.398,70	M	M	M		578	Cesta Basica		8,45				
825	DSR Adicional Noturno	8,33	12,02	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		2.439,93				
								406	Dias Auxilio Doença	30,00	1.126,75				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	33.441,64	IRRF Mês:	23.570,25	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.655,15		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	527,93	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.798,27		
Descontos:	14.379,94	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	310,05		
Líquido:	19.061,70	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	3.566,68	INSS Mês:	33.275,74	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:	31.004,74								
Salário:	28.569,50	FGTS 13s:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13r:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.763,47		44.645,04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
003	Auxílio Doença	01

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,57	88,93
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,40	17,10
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,29

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,22
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,22

Totais:	Proventos:	1.615,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,42	Líquido:	861,90
	Bases IRRF Proc:	1.076,07	FGTS Proc:	1.615,32	INSS Proc:	1.615,32	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: 2.072,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,01	207,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,13	274,61
60	01	Adicional Noturno	0,40	1,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,50	92,73
810	01	Dia do Comerciante	2,00	138,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,24

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,57
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
302	03	INSS	9,00	250,72
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	222,86

Totais:	Proventos:	2.787,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.171,32	Líquido:	1.616,06
	Bases IRRF Proc:	1.991,65	FGTS Proc:	2.785,81	INSS Proc:	2.785,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000014 - FLAVIO ELISARIO DA ROSA

Admissão: 11/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000014

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	938,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	94,04
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,40	23,51
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,48

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	56,30
302	03	INSS	8,00	84,66
578	03	Cesta Basica		0,33
300	04	FGTS	8,00	84,66

Totais:	Proventos:	1.058,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,29	Líquido:	916,96
	Bases IRRF Proc:	1.058,25	FGTS Proc:	1.058,25	INSS Proc:	1.058,25	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	97,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,33	5,63
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,06	19,91
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	130,00
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,00

Totais:	Proventos:	1.625,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,20	Líquido:	870,91
	Bases IRRF Proc:	1.085,86	FGTS Proc:	1.625,11	INSS Proc:	1.625,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR

Admissão: 09/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,13	130,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,12	63,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,50	37,34
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,00	31,99
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	158,99
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	141,32

Totais:	Proventos:	1.798,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	815,18	Líquido:	983,42
	Bases IRRF Proc:	1.227,36	FGTS Proc:	1.766,61	INSS Proc:	1.766,61	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,21	145,22
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,04	21,15
60	01	Adicional Noturno	5,09	6,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,00	31,99
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,27

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	155,02
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	137,80

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.726,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,06	Líquido:	943,33
	Bases IRRF Proc:	1.183,30	FGTS Proc:	1.722,55	INSS Proc:	1.722,55	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: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000006

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,24	8,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,20	132,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,44	17,74	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,45	7,36	302	03	INSS	8,00	134,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	28,84	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	134,39
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,42					

Totais:	Proventos:	1.688,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,55	Líquido:	921,31
	Bases IRRF Proc:	1.140,65	FGTS Proc:	1.679,90	INSS Proc:	1.679,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE

Admissão: 26/09/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 2.014,82 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		755,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,20	189,27	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	31,05	455,47	302	03	INSS	11,00	329,82
60	01	Adicional Noturno	6,45	12,36	310	03	IRRF Adto Salarial		16,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,32	123,99	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	239,87
810	01	Dia do Comerciante	2,00	134,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	2,38					

Totais:	Proventos:	2.998,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.223,17	Líquido:	1.775,24
	Bases IRRF Proc:	2.226,45	FGTS Proc:	2.998,41	INSS Proc:	2.998,41	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: 1.407,45 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,59	127,74	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,34	46,74	302	03	INSS	8,00	134,90
60	01	Adicional Noturno	6,10	7,89	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,14	33,55	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa	28,00	61,41	578	03	Cesta Basica	0,50	
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	134,90
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,52					
Totais:		Proventos:	1.780,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	850,12	Líquido:	930,01
		Bases IRRF Proc:	1.147,04	FGTS Proc:	1.686,29	INSS Proc:	1.686,29	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	94,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,65	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,03	19,53	302	03	INSS	8,00	129,70
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,70
Totais:		Proventos:	1.622,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,97	Líquido:	867,39
		Bases IRRF Proc:	1.082,04	FGTS Proc:	1.621,29	INSS Proc:	1.621,29	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,23	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,17	131,58	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,09	42,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,13	33,47	302	03	INSS	9,00	159,49
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	141,77
Totais:		Proventos:	1.774,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	786,14	Líquido:	988,47
		Bases IRRF Proc:	1.232,91	FGTS Proc:	1.772,16	INSS Proc:	1.772,16	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	320,00	16.285,49	M	M	M		18	Horas Faltas	7,03	49,88	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	102,53	1.440,09	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.863,75			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	69,13	933,93	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	974,34				
60	Adicional Noturno	31,30	44,44	M	M	M		302	INSS		1.796,91			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	61,38	461,96	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		16,37			M-	
101	Quebra de Caixa		324,61	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
810	Dia do Comercário	19,00	976,23	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	6,05	8,67	M	M	M		578	Cesta Basica		5,33				
									Outros						
								300	FGTS		1.626,49				

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:	20.475,42	IRRF Mês:	14.451,58	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.066,33	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	324,61	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.179,24	
Descontos:	8.800,42	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	203,31	
Líquido:	11.675,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.626,49	INSS Mês:	20.331,70	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:	20.331,70							
Salário:	16.754,64	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					
									5.448,88	27.550,79

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11

Quantidade de Colaboradores: 11

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,47	99,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,30	199,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,59	57,54
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	10,50	69,31
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	160,98
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	143,09

Totais:	Proventos:	1.858,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	854,49	Líquido:	1.003,52
	Bases IRRF Proc:	1.249,45	FGTS Proc:	1.788,70	INSS Proc:	1.788,70	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: 2.114,63 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	2.114,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,09	175,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	53,50	827,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,05	193,04
810	01	Dia do Comerciante	2,00	140,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		796,71
302	03	INSS	11,00	379,77
304	03	IRRF	7,50	26,89
310	03	IRRF Adto Salarial		13,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	276,19

Totais:	Proventos:	3.452,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.217,36	Líquido:	2.235,10
	Bases IRRF Proc:	2.642,26	FGTS Proc:	3.452,46	INSS Proc:	3.452,46	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,08	116,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	59,57	613,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	21,57	140,48
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
276	03	Pensão Judicial	33,33	719,52
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	213,50
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	189,78

Totais:	Proventos:	2.372,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.557,22	Líquido:	815,05
	Bases IRRF Proc:	1.833,02	FGTS Proc:	2.372,27	INSS Proc:	2.372,27	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	4.929,53	M	M	M		18	Horas Faltas	10,50	69,31	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	26,04	392,35	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		1.875,21			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	133,17	1.641,16	M	M	M		276	Pensão Judicial		719,52			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	51,01	391,06	M	M	M		290	Vale Transporte	12,00	168,90				
810	Dia do Comerciarío	6,00	328,64	M	M	M		302	INSS		754,25			M-	
								304	IRRF		26,89				
								310	IRRF Adto Salarial		13,49			M-	
								578	Cesta Basica		1,50				
									Outros						
								300	FGTS		609,06				

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:	7.682,74	IRRF Mês:	5.724,73	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.522,68	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	441,57	
Descontos:	3.629,07	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	76,13	
Líquido:	4.053,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	609,06	INSS Mês:	7.613,43	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:	7.613,43							
Salário:	4.929,53	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					
									2.040,38	10.332,18

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS

Admissão: 01/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,01	128,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,41	37,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,59	31,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,19	8,42
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	127,74
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,74

Totais:	Proventos:	1.605,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,36	Líquido:	844,85
	Bases IRRF Proc:	1.057,54	FGTS Proc:	1.596,79	INSS Proc:	1.596,79	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 01/11/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base: 2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
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: Demitido

Demissão: 11/10/2018

Causa: 02

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	287,77
101	01	Quebra de Caixa		23,10
170	01	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.078,50
176	01	Média V. Variáv. Férias Res	24,00	72,56
184	01	1/3 Férias Rescisão		383,69
222	01	13o Salário Proporc. Resc	9,00	1.011,10
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		68,02
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		7,56
416	01	Dias Saldo de Salário	11,00	494,31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,42	16,55
264	03	Líquido Rescisão		3.326,58
290	03	Vale Transporte	6,00	29,66
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	40,06
303	03	INSS 13o Salário	8,00	95,92
578	03	Cesta Basica		0,18
335	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	95,92
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	63,09
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.193,31

Totais:	Proventos:	3.538,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.538,95	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	500,86	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.699,88	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,42	162,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,49	161,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,45	62,38
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	175,84
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	156,30

Totais:	Proventos:	1.953,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,04	Líquido:	1.153,82
	Bases IRRF Proc:	1.414,61	FGTS Proc:	1.953,86	INSS Proc:	1.953,86	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	96,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,53	18,50
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	129,27
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,27

Totais:	Proventos:	1.615,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,47	Líquido:	832,49
	Bases IRRF Proc:	1.076,71	FGTS Proc:	1.615,96	INSS Proc:	1.615,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - FELIPE DE BRAGA SILVA

Admissão: 10/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000032

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

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
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,58	140,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,27	178,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,35	61,33
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	1,00	45,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	170,94
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	151,95

Totais:	Proventos:	1.899,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,14	Líquido:	1.104,29
	Bases IRRF Proc:	1.360,18	FGTS Proc:	1.899,43	INSS Proc:	1.899,43	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	95,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,09	20,24
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	130,14
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,14

Totais:	Proventos:	1.626,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,34	Líquido:	872,44
	Bases IRRF Proc:	1.087,53	FGTS Proc:	1.626,78	INSS Proc:	1.626,78	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	17,52
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	124,04
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	124,04

Totais:	Proventos:	1.550,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,68	Líquido:	805,90
	Bases IRRF Proc:	1.011,33	FGTS Proc:	1.550,58	INSS Proc:	1.550,58	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES

Admissão: 24/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,01	128,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,49	213,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,15	65,62
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	169,20
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	150,40

Totais:	Proventos:	1.880,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	793,40	Líquido:	1.086,71
	Bases IRRF Proc:	1.340,86	FGTS Proc:	1.880,11	INSS Proc:	1.880,11	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: 2.014,82

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	2.014,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,54	199,65
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,46	509,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,53	136,36
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	2,00	134,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	11,00	336,64
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	244,83

Totais:	Proventos:	3.060,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.259,99	Líquido:	1.800,40
	Bases IRRF Proc:	2.288,43	FGTS Proc:	3.060,39	INSS Proc:	3.060,39	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	94,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	18,58
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	129,31
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,31

Totais:	Proventos:	1.616,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,51	Líquido:	832,96
	Bases IRRF Proc:	1.077,22	FGTS Proc:	1.616,47	INSS Proc:	1.616,47	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	95,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	18,29
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	8,00	129,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,08

Totais:	Proventos:	1.614,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,35	Líquido:	830,33
	Bases IRRF Proc:	1.074,36	FGTS Proc:	1.613,61	INSS Proc:	1.613,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - NICOLI SARAH LETTA

Admissão: 01/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,50	138,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,09	175,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,49	62,83
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	166,52
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	148,01

Totais:	Proventos:	1.850,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	790,72	Líquido:	1.059,52
	Bases IRRF Proc:	1.310,99	FGTS Proc:	1.850,24	INSS Proc:	1.850,24	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: 2.114,62

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	2.114,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,53	247,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,14	526,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,29	148,88
810	01	Dia do Comerciante	2,00	140,97

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		791,49
302	03	INSS	11,00	349,64
310	03	IRRF Adto Salarial		18,71
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	254,28

Totais:	Proventos:	3.178,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.160,34	Líquido:	2.018,28
	Bases IRRF Proc:	2.368,42	FGTS Proc:	3.178,62	INSS Proc:	3.178,62	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	18.817,31	M	M	M		18	Horas Faltas	3,71	26,04	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	115,35	1.617,90	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.955,95			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	145,02	1.814,20	M	M	M		264	Líquido Rescisão		3.326,58				
65	DSR Reflexo H.Extras	89,23	662,43	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.031,85				
83	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	287,77			M		294	Mensalidade Associação		150,00				
101	Quebra de Caixa		352,10	M	M	M		302	INSS		2.232,23			M-	
170	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.078,50					303	INSS 13o Salário		95,92			D-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	24,00	72,56					304	IRRF		27,53				
184	1/3 Férias Rescisão		383,69					310	IRRF Adto Salarial		18,71			M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		1.011,10	D	D	D		578	Cesta Basica		6,68				
226	Média Variáveis 13o Prop.		68,02	D	D	D			Outros						
236	13o Indenizado Rescisão		112,34	D	D	D		300	FGTS		1.888,80				
240	Média Variáveis 13o Ind.		7,56	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		95,92				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		497	FGTS Rescisão Depositado		63,09				
416	Dias Saldo de Salário	11,00	494,31	M	M	M		498	FGTS 40% Depositado		1.193,31				
810	Dia do Comercário	17,00	884,18	M	M	M									

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.934,97	IRRF Mês:	19.912,73	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.617,28	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	352,10	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.497,29	
Descontos:	13.871,49	IRRF 13s:	1.199,02	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	258,16	
Líquido:	16.063,48	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.241,12	INSS Mês:	26.887,39	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.199,02	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	24.115,53							
Salário:	22.436,44	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	788,63							
		FGTS 13r:	1.199,02							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				7.372,73	40.548,82

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
007	Demitido	01

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L'ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838924. 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 6BAA8F8.

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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	30,00	1.088,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	57,40
43	01	Horas Extras c/90%	12,24	116,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,45	33,46
101	01	Quebra de Caixa		45,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,26	2,14
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	107,16
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,16

Totais:	Proventos:	1.341,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	610,60	Líquido:	731,16
	Bases IRRF Proc:	904,14	FGTS Proc:	1.339,62	INSS Proc:	1.339,62	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
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,28	64,00
43	01	Horas Extras c/90%	0,22	3,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,37	12,97

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,58	4,78
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
302	03	INSS	8,00	84,43
402	03	Dias Faltas	1,00	36,29
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,58
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	84,43

Totais:	Proventos:	1.169,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	697,21	Líquido:	471,92
	Bases IRRF Proc:	620,00	FGTS Proc:	1.055,48	INSS Proc:	1.055,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - HENRIQUE APARECIDO DA COSTA

Admissão: 19/10/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000032

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	435,48
278	02	Salário Família	1,00	12,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	26,13
302	03	INSS	8,00	34,83
578	03	Cesta Basica		0,20
300	04	FGTS	8,00	34,83

Totais:	Proventos:	435,48	Vantagens:	12,68	Descontos:	61,16	Líquido:	387,00
	Bases IRRF Proc:	435,48	FGTS Proc:	435,48	INSS Proc:	435,48	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - JANAINA ARAUJO SILVA ROSA

Admissão: 11/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.088,71 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	725,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,32	143,84
43	01	Horas Extras c/90%	2,40	25,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,32	42,23
278	02	Salário Família	1,00	21,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	43,55
302	03	INSS	8,00	74,95
578	03	Cesta Basica		0,33
300	04	FGTS	8,00	74,95

Totais:	Proventos:	936,95	Vantagens:	21,14	Descontos:	118,83	Líquido:	839,26
	Bases IRRF Proc:	936,95	FGTS Proc:	936,95	INSS Proc:	936,95	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

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,27	73,74
43	01	Horas Extras c/90%	6,10	57,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,07	25,33

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	99,66
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	99,66

Totais:	Proventos:	1.245,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	600,96	Líquido:	644,80
	Bases IRRF Proc:	810,28	FGTS Proc:	1.245,76	INSS Proc:	1.245,76	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
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	70,77
43	01	Horas Extras c/90%	1,30	14,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,08	10,56
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	63,15

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,17	16,32	294	03	Mensalidade Associação		18,00		
					302	03	INSS	8,00	85,63		
					402	03	Dias Faltas	1,00	36,29		
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,58		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	85,63		
Totais:		Proventos:	1.189,90		Vantagens:		0,00	Descontos:	722,19	Líquido:	467,71
		Bases IRRF Proc:	634,99		FGTS Proc:		1.070,47	INSS Proc:	1.070,47	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.: 00000006

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	1.228,79	250	03	Desc.Adto Salarial		491,52		
43	01	Horas Extras c/90%	2,41	28,48	290	03	Vale Transporte	6,00	73,73		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,58	5,48	302	03	INSS	8,00	101,02		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	101,02		
Totais:		Proventos:	1.262,75		Vantagens:		0,00	Descontos:	666,77	Líquido:	595,98
		Bases IRRF Proc:	771,23		FGTS Proc:		1.262,75	INSS Proc:	1.262,75	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.: 00100025

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	5,23	26,64		
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,56	58,72	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48		
43	01	Horas Extras c/90%	5,31	51,87	290	03	Vale Transporte	6,00	58,79		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,17	21,27	294	03	Mensalidade Associação		18,00		
101	01	Quebra de Caixa		45,60	302	03	INSS	8,00	78,84		
278	02	Salário Família	2,00	63,42	402	03	Dias Faltas	3,00	108,87		
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	145,16		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	78,84		
Totais:		Proventos:	1.266,17		Vantagens:		63,42	Descontos:	872,28	Líquido:	457,31
		Bases IRRF Proc:	550,02		FGTS Proc:		985,50	INSS Proc:	985,50	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.: 00000002

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: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.665,51	18	03	Horas Faltas	0,36	4,54
43	01	Horas Extras c/90%	3,12	46,03	250	03	Desc.Adto Salarial		645,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	8,85	290	03	Vale Transporte	6,00	99,93
					302	03	INSS	9,00	154,42
					310	03	IRRF Adto Salarial		20,29
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	137,26

Totais:	Proventos:	1.720,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	925,59	Líquido:	794,80
	Bases IRRF Proc:	1.049,65	FGTS Proc:	1.715,85	INSS Proc:	1.715,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000004 - WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA

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

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	0,21	1,73
43	01	Horas Extras c/90%	17,59	169,09	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,34	32,52	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
					302	03	INSS	8,00	103,08
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	103,08

Totais:	Proventos:	1.290,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	606,11	Líquido:	684,21
	Bases IRRF Proc:	853,11	FGTS Proc:	1.288,59	INSS Proc:	1.288,59	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	272,00	10.587,85	M	M	M		18	Horas Faltas	8,72	50,39	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	47,20	468,47	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		3.750,31			M-	
43	Horas Extras c/90%	52,29	512,66	M	M	M		290	Vale Transporte	60,00	624,39				
65	DSR Reflexo H.Extras	39,17	198,43	M	M	M		294	Mensalidade Associação		36,00				
101	Quebra de Caixa		91,20	M	M	M		302	INSS		924,02			M-	
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M		307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
	Vantagem							310	IRRF Adto Salarial		20,29			M-	
278	Salário Família		97,24					402	Dias Faltas	5,00	181,45	M-	M-	M-	
								403	Dias Faltas Repous.Remun.	8,00	290,32	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		4,53				
									Outros						
								300	FGTS		906,86				
								406	Dias Auxilio 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:	13.766,61	IRRF Mês:	9.473,85	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.648,89	
Vantagens:	97,24	IRRF Fer:	91,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	657,52	
Descontos:	6.091,58	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	113,37	
Líquido:	7.772,27	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.995,57	INSS Mês:	13.244,45	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:	11.336,45							
Salário:	14.600,69	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				3.419,78	18.190,49

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
003	Auxílio Doença	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,72

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	30,00	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,36	97,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,41
60	01	Adicional Noturno	5,48	7,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,01	19,36
270	01	Diferença de Salário		59,33
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,43

Totais:	Proventos:	1.595,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,99	Líquido:	843,94
	Bases IRRF Proc:	1.056,57	FGTS Proc:	1.595,93	INSS Proc:	1.595,93	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: 1.411,00

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
192	01	Média Variáv.Maternidade		115,88
270	01	Diferença de Salário		61,39
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.411,00
810	01	Dia do Comercário	2,00	94,07

Totais:	Proventos:	1.682,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	674,42	Líquido:	1.007,92
	Bases IRRF Proc:	1.142,50	FGTS Proc:	1.682,34	INSS Proc:	1.682,34	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: 2.114,62

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	2.114,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	24,33	471,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,25	544,67
60	01	Adicional Noturno	6,23	12,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,20	195,50
270	01	Diferença de Salário		89,12
810	01	Dia do Comercário	2,00	140,98
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	2,36

Totais:	Proventos:	3.571,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.365,27	Líquido:	2.206,19
	Bases IRRF Proc:	2.761,26	FGTS Proc:	3.571,46	INSS Proc:	3.571,46	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

1.407,72

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	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,39	200,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,41
60	01	Adicional Noturno	5,39	7,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,07	39,17
270	01	Diferença de Salário		59,33
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,39

Totais:	Proventos:	1.812,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,43	Líquido:	1.024,95
	Bases IRRF Proc:	1.273,02	FGTS Proc:	1.812,38	INSS Proc:	1.812,38	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
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

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:

1.407,72

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	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,00	102,38
60	01	Adicional Noturno	5,47	7,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	19,69
270	01	Diferença de Salário		59,33
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,42

Totais:	Proventos:	1.691,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,09	Líquido:	923,70
	Bases IRRF Proc:	1.143,26	FGTS Proc:	1.682,62	INSS Proc:	1.682,62	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000042

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.220,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,32	96,41
60	01	Adicional Noturno	3,15	4,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	22,95
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,99

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		467,44
290	03	Vale Transporte	6,00	73,20
302	03	INSS	8,00	107,56
578	03	Cesta Basica		0,43
300	04	FGTS	8,00	107,56

Totais:	Proventos:	1.344,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,63	Líquido:	695,90
	Bases IRRF Proc:	877,09	FGTS Proc:	1.344,53	INSS Proc:	1.344,53	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: 2.015,21

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	2.015,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,03	275,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,22	386,43
60	01	Adicional Noturno	1,53	3,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,54	127,34
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		84,93
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	134,35
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		754,78
290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
302	03	INSS	11,00	341,66
310	03	IRRF Adto Salarial		17,33
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	248,48

Totais:	Proventos:	3.106,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.235,18	Líquido:	1.870,91
	Bases IRRF Proc:	2.333,98	FGTS Proc:	3.106,09	INSS Proc:	3.106,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

Admissão: 24/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	20,43	265,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,32	138,55
60	01	Adicional Noturno	5,04	6,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,07	77,63
270	01	Diferença de Salário		11,87
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
302	03	INSS	9,00	171,77
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	152,68

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.908,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,09	Líquido:	1.112,53
	Bases IRRF Proc:	1.369,26	FGTS Proc:	1.908,62	INSS Proc:	1.908,62	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: 1.411,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	103	03	Desc. Quebra de Caixa		22,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	23,01	295,24	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,05	247,14	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	6,20	8,12	302	03	INSS	9,00	205,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,15	104,30	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	182,30
270	01	Diferença de Salário		61,39					
810	01	Dia do Comercário	2,00	94,07					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56					

Totais:	Proventos:	2.300,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	852,09	Líquido:	1.448,73
	Bases IRRF Proc:	1.738,98	FGTS Proc:	2.278,82	INSS Proc:	2.278,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - JULIANA CORREA DOS SANTOS

Admissão: 27/09/2010 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Lic.Médica - 1

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.313,87	18	03	Horas Faltas	0,30	3,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,12	194,52	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,35	5,97	290	03	Vale Transporte	6,00	78,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,01	38,56	302	03	INSS	9,00	161,70
270	01	Diferença de Salário		59,33	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,85	300	04	FGTS	8,00	143,74
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,85					

Totais:	Proventos:	1.799,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,59	Líquido:	1.016,36
	Bases IRRF Proc:	1.257,39	FGTS Proc:	1.796,75	INSS Proc:	1.796,75	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: 1.407,72 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000016

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,24	2,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,48	202,20	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,34	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,04	38,88	302	03	INSS	9,00	161,98

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

270	01	Diferença de Salário		59,33	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85	300	04	FGTS	8,00	143,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07					
Totais:		Proventos:	1.802,39		Vantagens:		0,00	Descontos:	788,86
		Bases IRRF Proc:	1.260,47		FGTS Proc:		1.799,83	Líquido:	1.013,53
								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: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.073,18

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	19,00	1.313,01	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	6,78	290	03	Vale Transporte	6,00	78,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	1,00	302	03	INSS	9,00	221,66
192	01	Média Variáv.Maternidade	11,00	156,37	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		87,38	300	04	FGTS	8,00	197,03
405	01	Dias Licença Maternidade	11,00	760,17					
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	138,21					
Totais:		Proventos:	2.462,92		Vantagens:		0,00	Descontos:	1.095,26
		Bases IRRF Proc:	1.668,60		FGTS Proc:		2.462,92	Líquido:	1.367,66
								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: 1.411,00

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
270	01	Diferença de Salário		61,39	302	03	INSS	8,00	4,91
					300	04	FGTS	8,00	4,91
					406	04	Dias Auxilio Doença	30,00	1.411,00
Totais:		Proventos:	61,39		Vantagens:		0,00	Descontos:	4,91
		Bases IRRF Proc:	61,39		FGTS Proc:		61,39	Líquido:	56,48
								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: 1.411,00

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	28,00	1.316,93	250	03	Desc.Adto Salarial		503,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,11	181,93	281	03	Desconto Adto Férias		133,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,04	103,30	290	03	Vale Transporte	6,00	79,02
60	01	Adicional Noturno	3,28	4,45	301	03	INSS Férias	9,00	13,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,33	54,85	302	03	INSS	9,00	177,98
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	19,79	300	04	FGTS	8,00	169,91

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

140	01	1/3 Férias		36,59					
142	01	Diferença de Férias		61,39					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		20,46					
270	01	Diferença de Salário		61,39					
404	01	Dias Férias	2,00	89,97					
810	01	Dia do Comerciante	2,00	94,07					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,86					
Totais:		Proventos:	2.123,98		Vantagens:	0,00	Descontos:	907,67	Líquido: 1.216,31
		Bases IRRF Proc:	1.473,78		FGTS Proc:	2.123,98	INSS Proc:	2.123,98	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: 1.411,00

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	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,59	179,37	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,15	300,16	302	03	INSS	9,00	195,31
60	01	Adicional Noturno	0,38	0,81	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,22	92,22	300	04	FGTS	8,00	173,61
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
270	01	Diferença de Salário		61,39					
810	01	Dia do Comerciante	1,00	47,03					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,16					
Totais:		Proventos:	2.170,14		Vantagens:	0,00	Descontos:	820,31	Líquido: 1.349,83
		Bases IRRF Proc:	1.630,30		FGTS Proc:	2.170,14	INSS Proc:	2.170,14	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - PAULO HENRIQUE NOGUEIRA

Admissão: 10/10/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000043

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	21,00	985,40	250	03	Desc.Adto Salarial		377,55
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,37	97,47	290	03	Vale Transporte	6,00	59,12
60	01	Adicional Noturno	2,17	2,92	302	03	INSS	8,00	88,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	22,93	578	03	Cesta Basica		0,35
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,69	300	04	FGTS	8,00	88,75
Totais:		Proventos:	1.109,41		Vantagens:	0,00	Descontos:	525,77	Líquido: 583,64
		Bases IRRF Proc:	731,86		FGTS Proc:	1.109,41	INSS Proc:	1.109,41	IPE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.411,00 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	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	23,12	297,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,09	206,78
60	01	Adicional Noturno	6,05	7,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,07	96,99
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comerciarío	1,00	47,03
825	01	DSR Adicional Noturno	1,10	1,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
103	03	Desc. Quebra de Caixa		10,00
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	197,82
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	175,84

Totais:	Proventos:	2.208,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	832,82	Líquido:	1.375,26
	Bases IRRF Proc:	1.658,24	FGTS Proc:	2.198,08	INSS Proc:	2.198,08	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: 1.411,00 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	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,01	154,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,33	149,31
60	01	Adicional Noturno	5,47	7,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,05	58,36
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	94,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,25	2,67
103	03	Desc. Quebra de Caixa		74,00
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	174,46
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	155,07

Totais:	Proventos:	2.015,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	876,13	Líquido:	1.138,99
	Bases IRRF Proc:	1.398,61	FGTS Proc:	1.938,45	INSS Proc:	1.938,45	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: 1.411,00 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	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	23,52	306,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,07	226,96
60	01	Adicional Noturno	0,29	0,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,59	102,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
103	03	Desc. Quebra de Caixa		15,95
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	199,60
578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa		78,00		300	04	FGTS		8,00	177,42		
270	01	Diferença de Salário		61,39									
810	01	Dia do Comerciante	1,00	47,03									
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,12									
Totais:		Proventos:		2.233,78		Vantagens:		0,00		Descontos:	840,55	Líquido:	1.393,23
		Bases IRRF Proc:		1.677,99		FGTS Proc:		2.217,83		INSS Proc:	2.217,83	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	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	
Totais:		Proventos:		672,69		Vantagens:		0,00		
		Bases IRRF Proc:		672,69		Descontos:		94,67		
						INSS Proc:		672,69		
									Líquido:	578,02
									IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	512,00	25.045,35	M	M	M		18	Horas Faltas	2,05	17,60	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	247,59	3.417,71	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		121,95	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	197,14	2.322,87	M	M	M		250	Desc. Adto Salarial		10.160,84			M-	
60	Adicional Noturno	59,09	80,89	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		133,15				
65	DSR Reflexo H.Extras	157,15	1.112,25	M	M	M		290	Vale Transporte	108,00	1.502,70				
101	Quebra de Caixa		546,00	M	M	M		301	INSS Férias		13,17			F-	
136	Média Variáveis Férias	2,00	19,79	M	M	F		302	INSS		3.416,88			M-	
140	1/3 Férias		36,59	M	M	F		304	IRRF		62,36				
142	Diferença de Férias		61,39	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		39,83			M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		20,46	M	M	M		578	Cesta Basica		8,78				
192	Média Variáv. Maternidade	11,00	272,25	M	M	M			Outros						
270	Diferença de Salário		1.061,07	M	M	M		300	FGTS		2.962,28				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		406	Dias Auxilio Doença	30,00	1.411,00				
404	Dias Férias	2,00	89,97	M	M	F									
405	Dias Licença Maternidade	41,00	2.171,17	M	M	M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,85	M	M	M									
810	Dia do Comercário	25,00	1.306,31	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	11,31	15,89	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:	39.944,81	IRRF Mês:	29.458,24	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.961,07	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	692,35	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.176,98	
Descontos:	15.477,26	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	375,34	
Líquido:	24.467,55	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.373,28	INSS Mês:	39.805,26	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:	37.534,26							
Salário:	31.696,46	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	12	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				10.513,39	53.420,48

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
----------	-----------	------------

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	18
003	Auxílio Doença	01
006	Licença Maternidade	01
014	Lic.Medica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 21

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,10	117,29
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	5,12
60	01	Adicional Noturno	5,42	7,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,40	23,54
101	01	Quebra de Caixa		54,83
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	73,19
302	03	INSS	8,00	118,09
402	03	Dias Faltas	4,00	187,66
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	118,09

Totais:	Proventos:	1.710,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	965,61	Líquido:	745,14
	Bases IRRF Proc:	936,92	FGTS Proc:	1.476,17	INSS Proc:	1.476,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000015 - ANA PAULA LOURENCO FERNANDES

Admissão: 06/07/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 10/10/2018

Causa: 02

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - BIANCA JORGE SCHNEIDER

Admissão: 01/08/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,14	7,89

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	10,21	132,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,31	46,23	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,22	34,36	302	03	INSS	9,00	159,49
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	141,77
Totais:		Proventos:	1.780,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,58	Líquido:	988,52
		Bases IRRF Proc:	1.232,96	FGTS Proc:	1.772,21	INSS Proc:	1.772,21	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	4,08	26,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,45	86,37	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,41	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,41	17,27	302	03	INSS	8,00	126,55
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,55
Totais:		Proventos:	1.608,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,19	Líquido:	831,14
		Bases IRRF Proc:	1.042,64	FGTS Proc:	1.581,89	INSS Proc:	1.581,89	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: 2.114,62

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 010000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		810,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,58	249,27	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,46	273,23	302	03	INSS	11,00	319,05
60	01	Adicional Noturno	9,34	18,39	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,27	100,48	300	04	FGTS	8,00	232,04
810	01	Dia do Comerciante	2,00	140,97					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,50	3,54					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.900,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.256,63	Líquido:	1.643,87
	Bases IRRF Proc:	2.090,30	FGTS Proc:	2.900,50	INSS Proc:	2.900,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000058 - JOAO VICTOR DE LIMA

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000058

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	25,00	1.172,88	250	03	Desc.Adto Salarial		449,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,30	159,94	290	03	Vale Transporte	6,00	70,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,15	63,98	302	03	INSS	8,00	116,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,45	55,98	578	03	Cesta Basica		0,42
					300	04	FGTS	8,00	116,22

Totais:	Proventos:	1.452,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	636,39	Líquido:	816,39
	Bases IRRF Proc:	1.003,40	FGTS Proc:	1.452,78	INSS Proc:	1.452,78	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,13	79,54	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,46	302	03	INSS	8,00	128,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,33	16,35	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	128,12

Totais:	Proventos:	1.602,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	668,94	Líquido:	933,69
	Bases IRRF Proc:	1.062,31	FGTS Proc:	1.601,56	INSS Proc:	1.601,56	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,59	12,69
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	89,35	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,43	7,31	302	03	INSS	8,00	128,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	18,17	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	128,79
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,41					

Totais:	Proventos:	1.622,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,68	Líquido:	856,96
	Bases IRRF Proc:	1.070,70	FGTS Proc:	1.609,95	INSS Proc:	1.609,95	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	101,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	8,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	21,14
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	1,00	46,92

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,27	28,47
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,82
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,82

Totais:	Proventos:	1.651,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	782,49	Líquido:	868,73
	Bases IRRF Proc:	1.083,50	FGTS Proc:	1.622,75	INSS Proc:	1.622,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ

Admissão: 03/05/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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
192	01	Média Variáv.Maternidade		62,60
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	125,11
300	04	FGTS	8,00	125,11

Totais:	Proventos:	1.563,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	664,36	Líquido:	899,52
	Bases IRRF Proc:	1.024,63	FGTS Proc:	1.563,88	INSS Proc:	1.563,88	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: 2.014,82

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	2.014,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,36	230,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,54	174,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,30	77,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	2,00	134,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,56	26,86
250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
294	03	Mensalidade Associação		30,00
302	03	INSS	9,00	240,40
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	213,69

Totais:	Proventos:	2.698,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.190,61	Líquido:	1.507,41
	Bases IRRF Proc:	1.899,20	FGTS Proc:	2.671,16	INSS Proc:	2.671,16	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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:

1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,09	129,87
60	01	Adicional Noturno	6,59	8,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,54	24,98
101	01	Quebra de Caixa		61,41
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,20	1,72

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	8,16	52,89
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	126,51
402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,51

Totais:	Proventos:	1.728,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	894,62	Líquido:	833,58
	Bases IRRF Proc:	1.042,22	FGTS Proc:	1.581,47	INSS Proc:	1.581,47	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:

2.072,77

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	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,52	223,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,13	108,79
60	01	Adicional Noturno	1,22	2,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,46	63,92
810	01	Dia do Comercário	1,00	69,09
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,39	6,12
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
302	03	INSS	9,00	228,16
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	202,81

Totais:	Proventos:	2.541,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.028,94	Líquido:	1.512,32
	Bases IRRF Proc:	1.740,98	FGTS Proc:	2.535,14	INSS Proc:	2.535,14	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:

1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,11	104,71
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88
60	01	Adicional Noturno	5,27	6,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	20,50
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,03	13,11
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,88
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,88

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.636,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,19	Líquido:	869,49
	Bases IRRF Proc:	1.084,32	FGTS Proc:	1.623,57	INSS Proc:	1.623,57	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	11,43	74,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,57	88,93	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,40	17,10	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	302	03	INSS	8,00	122,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,58

Totais:	Proventos:	1.607,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,74	Líquido:	785,57
	Bases IRRF Proc:	993,10	FGTS Proc:	1.532,35	INSS Proc:	1.532,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000057 - THAINA LOPES DE ALMEIDA

Admissão: 13/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000057

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,27	120,91	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,07	31,90	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	7,14	9,26	302	03	INSS	8,00	133,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,35	29,39	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	133,20
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,78					

Totais:	Proventos:	1.666,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,79	Líquido:	907,70
	Bases IRRF Proc:	1.125,85	FGTS Proc:	1.665,10	INSS Proc:	1.665,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000059 - WANDERLAN DE OLIVEIRA CRUZ JUNIOR

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 10/10/2018

Causa: 14

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.348,13

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000059

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	90,63
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,43	17,43
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,35
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,35

Totais:	Proventos:	1.616,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,55	Líquido:	863,42
	Bases IRRF Proc:	1.077,72	FGTS Proc:	1.616,97	INSS Proc:	1.616,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	475,00	23.529,73	M	M	M		18	Horas Faltas	35,88	251,89	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	139,10	2.005,36	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.565,78			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	53,37	727,68	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.188,92				
60	Adicional Noturno	47,01	67,14	M	M	M		294	Mensalidade Associação		30,00				
65	DSR Reflexo H.Extras	71,56	538,53	M	M	M		302	INSS		2.515,13			M-	
101	Quebra de Caixa		379,44	M	M	M		304	IRRF		27,53				
192	Média Variáv.Maternidade		62,60	M	M	M		402	Dias Faltas	5,00	234,58	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,84	M-	M-	M-	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M		578	Cesta Basica		7,92				
810	Dia do Comercário	26,00	1.329,60	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	8,57	12,92	M	M	M		300	FGTS		2.317,98				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	32.331,45	IRRF Mês:	22.185,36	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.350,22	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	379,44	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.709,88	
Descontos:	13.915,59	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	294,81	
Líquido:	18.415,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.317,98	INSS Mês:	31.751,14	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	29.480,14							
Salário:	30.139,01	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				8.354,91	43.004,34

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 20

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000058 - ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 01/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000058

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,07	155,03
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,27	86,49
60	01	Adicional Noturno	5,05	6,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,15	46,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	159,20
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	141,51

Totais:	Proventos:	1.768,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,40	Líquido:	985,57
	Bases IRRF Proc:	1.229,72	FGTS Proc:	1.768,97	INSS Proc:	1.768,97	IPE Proc:	0,00

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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	92,55
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,46	17,80
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,29

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,57
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,57

Totais:	Proventos:	1.619,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,77	Líquido:	865,87
	Bases IRRF Proc:	1.080,39	FGTS Proc:	1.619,64	INSS Proc:	1.619,64	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	94,90
60	01	Adicional Noturno	5,18	6,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	18,25
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,80

Totais:	Proventos:	1.622,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,00	Líquido:	868,51
	Bases IRRF Proc:	1.083,26	FGTS Proc:	1.622,51	INSS Proc:	1.622,51	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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.: 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: 1.407,45 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	1.407,45
36 01	Horas Extras c/ 100%	7,52	100,65
40 01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,92
60 01	Adicional Noturno	5,00	6,40
65 01	DSR Reflexo H.Extras	3,08	20,11
810 01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825 01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,23

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
18 03	Horas Faltas	0,27	2,88
250 03	Desc.Adto Salarial		539,25
290 03	Vale Transporte	6,00	84,45
302 03	INSS	8,00	130,45
578 03	Cesta Basica		0,50
300 04	FGTS	8,00	130,45

Totais:	Proventos:	1.633,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,53	Líquido:	876,06
	Bases IRRF Proc:	1.091,46	FGTS Proc:	1.630,71	INSS Proc:	1.630,71	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: 1.407,45 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
1 01	Dias Normais	29,00	1.360,54
36 01	Horas Extras c/ 100%	7,24	94,68
40 01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88
60 01	Adicional Noturno	4,48	6,14
65 01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	18,57
413 01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92
810 01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825 01	DSR Adicional Noturno	0,55	1,18

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
18 03	Horas Faltas	0,17	1,81
250 03	Desc.Adto Salarial		539,25
290 03	Vale Transporte	6,00	81,63
302 03	INSS	8,00	129,75
578 03	Cesta Basica		0,50
300 04	FGTS	8,00	129,75

Totais:	Proventos:	1.623,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,94	Líquido:	870,80
	Bases IRRF Proc:	1.082,68	FGTS Proc:	1.621,93	INSS Proc:	1.621,93	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,47	99,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,17	13,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,23	21,68
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	130,76
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,76

Totais:	Proventos:	1.635,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,13	Líquido:	879,56
	Bases IRRF Proc:	1.095,27	FGTS Proc:	1.634,52	INSS Proc:	1.634,52	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
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: 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA

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

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.072,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,15	230,83
40	01	Horas Extras c/ 60%	44,29	670,57
60	01	Adicional Noturno	3,48	7,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,23	173,35
810	01	Dia do Comercário	2,00	138,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	1,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
302	03	INSS	11,00	362,36
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	263,53

Totais:	Proventos:	3.294,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.281,39	Líquido:	2.012,85
	Bases IRRF Proc:	2.500,08	FGTS Proc:	3.294,24	INSS Proc:	3.294,24	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,34	148,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,25	147,57
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,53	56,84
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,12

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	164,37
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	146,11

Totais:	Proventos:	1.826,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	788,57	Líquido:	1.037,85
	Bases IRRF Proc:	1.287,17	FGTS Proc:	1.826,42	INSS Proc:	1.826,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000059 - GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS

Admissão: 01/09/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000059

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	89,57
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,65
60	01	Adicional Noturno	5,21	6,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,53	18,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,23	15,25
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	121,20
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,20

Totais:	Proventos:	1.530,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,65	Líquido:	769,69
	Bases IRRF Proc:	975,84	FGTS Proc:	1.515,09	INSS Proc:	1.515,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000060 - JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO

Admissão: 01/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000060

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,37	148,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,53	162,58
60	01	Adicional Noturno	0,39	0,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,43	62,24
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,17

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	166,29
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	147,81

Totais:	Proventos:	1.847,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	790,49	Líquido:	1.057,22
	Bases IRRF Proc:	1.308,46	FGTS Proc:	1.847,71	INSS Proc:	1.847,71	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	101,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,51	39,41
60	01	Adicional Noturno	5,36	7,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,14	27,10
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,16	1,71
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	131,84
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,84

Totais:	Proventos:	1.649,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,75	Líquido:	892,07
	Bases IRRF Proc:	1.108,86	FGTS Proc:	1.648,11	INSS Proc:	1.648,11	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,54	152,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	49,58	511,46
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,56	127,64
810	01	Dia do Comerciarário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,12

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	206,40
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	183,47

Totais:	Proventos:	2.293,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	830,60	Líquido:	1.462,80
	Bases IRRF Proc:	1.754,15	FGTS Proc:	2.293,40	INSS Proc:	2.293,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000061 - MATHEUS LIBERATO LOPES FREIRE

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000061

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,51	190,01
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,40	139,89
60	01	Adicional Noturno	0,40	0,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,43	74,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,19

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
302	03	INSS	8,00	133,80
578	03	Cesta Basica		0,45
300	04	FGTS	8,00	133,80

Totais:	Proventos:	1.672,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	695,58	Líquido:	977,02
	Bases IRRF Proc:	1.187,27	FGTS Proc:	1.672,60	INSS Proc:	1.672,60	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,28	159,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,42	99,29
60	01	Adicional Noturno	4,48	6,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,46	49,77
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	0,55	1,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,32	35,40
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	162,05
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	144,05

Totais:	Proventos:	1.836,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,65	Líquido:	1.014,41
	Bases IRRF Proc:	1.261,41	FGTS Proc:	1.800,66	INSS Proc:	1.800,66	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: 2.114,62

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000046

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,17	293,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	37,53	582,61
60	01	Adicional Noturno	5,14	10,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,31	168,54
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		779,42
290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
302	03	INSS	11,00	359,19
310	03	IRRF Adto Salarial		30,78
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	261,23

Totais:	Proventos:	3.265,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.296,77	Líquido:	1.968,62
	Bases IRRF Proc:	2.455,19	FGTS Proc:	3.265,39	INSS Proc:	3.265,39	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	97,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,04	10,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,16	20,92
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	130,48
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,48

Totais:	Proventos:	1.631,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,68	Líquido:	876,32
	Bases IRRF Proc:	1.091,75	FGTS Proc:	1.631,00	INSS Proc:	1.631,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,09	206,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,47	151,32
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,45	68,84
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	179,33
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	159,40

Totais:	Proventos:	1.994,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	805,13	Líquido:	1.189,08
	Bases IRRF Proc:	1.453,36	FGTS Proc:	1.992,61	INSS Proc:	1.992,61	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	536,00	25.784,18	M	M	M		18	Horas Faltas	8,41	59,82	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	178,29	2.456,05	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.877,49			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	216,39	2.627,70	M	M	M		290	Vale Transporte	108,00	1.547,09				
60	Adicional Noturno	52,45	73,13	M	M	M		302	INSS		2.980,65			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	137,20	991,58	M	M	M		304	IRRF		27,53				
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		30,78			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		578	Cesta Basica		8,95				
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M			Outros						
810	Dia do Comerciário	21,00	1.029,57	M	M	M		300	FGTS		2.628,21				
825	DSR Adicional Noturno	10,02	14,09	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:	35.689,02	IRRF Mês:	25.720,93	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.125,83	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	394,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.934,79	
Descontos:	14.532,31	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	333,60	
Líquido:	21.156,71	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.628,21	INSS Mês:	35.629,20	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:	33.358,20							
Salário:	28.242,83	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:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
									9.394,22	47.711,45

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER

Admissão: 20/06/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	985,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,12	130,51
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,01	19,33
101	01	Quebra de Caixa		48,30
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	9,57
140	01	1/3 Férias		33,15
404	01	Dias Férias	2,00	89,88
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	328,41
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

Totais:	Proventos:	1.738,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	859,23	Líquido:	879,34
	Bases IRRF Proc:	1.081,56	FGTS Proc:	1.717,46	INSS Proc:	1.717,46	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.: 001000024

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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000030 - CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA

Admissão: 17/03/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.407,45

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	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,32	121,98
60	01	Adicional Noturno	5,30	7,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,40	23,46
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,35

Totais:	Proventos:	1.720,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,08	Líquido:	941,83
	Bases IRRF Proc:	1.181,66	FGTS Proc:	1.720,91	INSS Proc:	1.720,91	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS

Admissão: 17/03/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,15	131,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,52	49,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,26	34,80
101	01	Quebra de Caixa		59,22
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,83
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Totais:	Proventos:	1.776,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,85	Líquido:	995,43
	Bases IRRF Proc:	1.231,27	FGTS Proc:	1.770,52	INSS Proc:	1.770,52	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	93,40
60	01	Adicional Noturno	5,33	7,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,96
297	01	Reemb.Falta/Saida/Atraso	2,02	12,46
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,37

Totais:	Proventos:	1.633,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,88	Líquido:	878,69
	Bases IRRF Proc:	1.094,32	FGTS Proc:	1.633,57	INSS Proc:	1.633,57	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,27	95,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	18,66
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83

Totais:	Proventos:	1.616,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,55	Líquido:	863,42
	Bases IRRF Proc:	1.077,72	FGTS Proc:	1.616,97	INSS Proc:	1.616,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 2.014,82

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
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,04	184,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,16	414,20
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,34	115,11
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	134,32
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,44

Totais:	Proventos:	2.931,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.218,51	Líquido:	1.712,86
	Bases IRRF Proc:	2.156,36	FGTS Proc:	2.928,32	INSS Proc:	2.928,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES

Admissão: 01/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	90,42
60	01	Adicional Noturno	5,09	6,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,43	17,39
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,27

Totais:	Proventos:	1.616,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,55	Líquido:	863,40
	Bases IRRF Proc:	1.077,70	FGTS Proc:	1.616,95	INSS Proc:	1.616,95	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: 1.407,45

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	28,00	1.313,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	95,96
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,53	18,45
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	5,17
140	01	1/3 Férias		31,68
404	01	Dias Férias	2,00	89,88
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,12

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.649,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,43	Líquido:	817,92
	Bases IRRF Proc:	1.017,61	FGTS Proc:	1.647,64	INSS Proc:	1.647,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - KAREN MENDONCA ALVES

Admissão: 03/08/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000039

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	28,00	1.313,62	18	03	Horas Faltas	0,23	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,34	122,41	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,33	7,10	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,40	23,54	302	03	INSS	8,00	129,66
101	01	Quebra de Caixa		61,41	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	129,66
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,37					

Totais:	Proventos:	1.623,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	750,68	Líquido:	872,60
	Bases IRRF Proc:	1.081,58	FGTS Proc:	1.620,83	INSS Proc:	1.620,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.079,05	18	03	Horas Faltas	4,15	1,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,40	27,30	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	5,25	290	03	Vale Transporte	6,00	56,30
101	01	Quebra de Caixa		50,45	302	03	INSS	8,00	104,09
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	5,00	234,58	402	03	Dias Faltas	3,00	140,75
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,83	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	104,09

Totais:	Proventos:	1.584,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	983,24	Líquido:	601,05
	Bases IRRF Proc:	761,94	FGTS Proc:	1.301,19	INSS Proc:	1.301,19	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,48	5,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,04	128,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,52	24,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	154,39
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 137,24

Totais:	Proventos:	1.720,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,71	Líquido:	936,94
	Bases IRRF Proc:	1.176,28	FGTS Proc:	1.715,53	INSS Proc:	1.715,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES GRANADO

Admissão: 03/10/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Licença Mate

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	16,00	750,64	18	03	Horas Faltas	2,09	13,75
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	93,40	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,19	33,95	290	03	Vale Transporte	6,00	45,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,07	13,64	302	03	INSS	8,00	130,28
405	01	Dias Licença Maternidade	14,00	656,81	300	04	FGTS	8,00	130,28
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					

Totais:	Proventos:	1.642,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,32	Líquido:	913,95
	Bases IRRF Proc:	1.089,27	FGTS Proc:	1.628,52	INSS Proc:	1.628,52	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,10	142,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,27	66,02	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	9,00	157,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,16	40,17	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	139,97
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06					

Totais:	Proventos:	1.750,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	782,73	Líquido:	968,00
	Bases IRRF Proc:	1.210,41	FGTS Proc:	1.749,66	INSS Proc:	1.749,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS

Admissão: 01/08/2018 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: 07.593.033/0001-31

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	30,94
					302	03	INSS	8,00	34,08
					402	03	Dias Faltas	7,00	156,96
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	89,69
					578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 2,00 8,52

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	581,25	Líquido:	91,44
	Bases IRRF Proc:	156,96	FGTS Proc:	426,04	INSS Proc:	426,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA

Admissão: 18/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,55	5,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	89,99	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,11	6,63	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,42	17,31	302	03	INSS	8,00	128,85
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,28	300	04	FGTS	8,00	128,85

Totais:	Proventos:	1.616,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,91	Líquido:	857,58
	Bases IRRF Proc:	1.071,38	FGTS Proc:	1.610,63	INSS Proc:	1.610,63	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: 2.072,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	10,11	95,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,38	256,90	250	03	Desc.Adto Salarial		778,95
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,25	292,70	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
60	01	Adicional Noturno	4,08	7,79	302	03	INSS	9,00	250,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,13	105,69	310	03	IRRF Adto Salarial		15,21
810	01	Dia do Comercário	2,00	138,18	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	1,50	300	04	FGTS	8,00	222,36

Totais:	Proventos:	2.875,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.265,13	Líquido:	1.610,40
	Bases IRRF Proc:	1.985,43	FGTS Proc:	2.779,59	INSS Proc:	2.779,59	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	443,00	21.321,29	M	M	M		18	Horas Faltas	21,79	157,42	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	128,08	1.777,51	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.758,34			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	65,09	885,70	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		235,93				
60	Adicional Noturno	33,19	45,82	M	M	M		290	Vale Transporte	96,00	1.261,44				
65	DSR Reflexo H.Extras	66,39	495,53	M	M	M		301	INSS Férias		23,34			F-	
101	Quebra de Caixa		416,78	M	M	M		302	INSS		2.377,72			M-	
136	Média Variáveis Férias	4,00	14,74	M	M	F		304	IRRF		27,53				
140	1/3 Férias		64,83	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		15,21			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		402	Dias Faltas	10,00	297,71	M-	M-	M-	
297	Reemb.Falta/Saida/Atraso	2,02	12,46	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	7,00	230,44	M-	M-	M-	
404	Dias Férias	4,00	179,76	M	M	F		578	Cesta Basica		7,50				
405	Dias Licença Maternidade	14,00	656,81	M	M	M			Outros						
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	6,00	281,50	M	M	M		300	FGTS		2.173,12				
413	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	609,90	M	M	M									
810	Dia do Comerciário	28,00	1.398,46	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	6,19	8,81	M	M	M									

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	30.440,90	IRRF Mês:	20.722,45	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.951,06		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	676,11	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.594,08		
Descontos:	13.392,58	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	274,87		
Líquido:	17.048,32	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	2.173,12	INSS Mês:	29.755,33	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:	27.484,33								
Salário:	25.328,13	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:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					7.820,01	40.434,03

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
006	Licença Maternidade	01

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838504. 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 6BAA8F8.

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - AMANDA SANTIAGO DE SOUSA

Admissão: 01/04/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.073,79

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79
32	01	Horas Extras c/ 70%	14,14	118,10
60	01	Adicional Noturno	1,31	1,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,39	22,71
101	01	Quebra de Caixa		123,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,33	2,68
250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
302	03	INSS	8,00	106,93
300	04	FGTS	8,00	106,93

Totais:	Proventos:	1.339,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	603,56	Líquido:	735,80
	Bases IRRF Proc:	907,16	FGTS Proc:	1.336,68	INSS Proc:	1.336,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000061 - ANA LUIZA SILVA DE BRITO

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base: 1.073,79

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000061

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	966,41
32	01	Horas Extras c/ 70%	13,53	115,20
60	01	Adicional Noturno	0,42	0,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,21	26,18
101	01	Quebra de Caixa		110,70
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		386,56
290	03	Vale Transporte	6,00	57,98
302	03	INSS	8,00	97,54
300	04	FGTS	8,00	97,54

Totais:	Proventos:	1.219,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	542,08	Líquido:	677,24
	Bases IRRF Proc:	832,76	FGTS Proc:	1.219,32	INSS Proc:	1.219,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000062 - ANA PAULA GIL DOS SANTOS

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000062

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.001,27
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,59	77,23
60	01	Adicional Noturno	1,17	1,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	17,55
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,30

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,32	2,70
250	03	Desc.Adto Salarial		400,51
290	03	Vale Transporte	6,00	60,08
302	03	INSS	8,00	87,59
300	04	FGTS	8,00	87,59

Totais:	Proventos:	1.097,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	550,88	Líquido:	546,77
	Bases IRRF Proc:	694,44	FGTS Proc:	1.094,95	INSS Proc:	1.094,95	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000064 - CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA

Admissão: 13/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000064

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	667,51
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,23	3,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	40,05
302	03	INSS	8,00	53,71
300	04	FGTS	8,00	53,71

Totais:	Proventos:	671,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	93,76	Líquido:	577,71
	Bases IRRF Proc:	671,47	FGTS Proc:	671,47	INSS Proc:	671,47	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 01/12/2008

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base: 2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

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

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ

Admissão: 04/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 16/10/2018

Causa: 02

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base: 1.073,79

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

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: 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA

Admissão: 04/11/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000048

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	21,30	184,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,01	35,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,11	11,04
250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
302	03	INSS	8,00	105,74
300	04	FGTS	8,00	105,74

Totais:	Proventos:	1.332,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	628,54	Líquido:	704,35
	Bases IRRF Proc:	876,84	FGTS Proc:	1.321,85	INSS Proc:	1.321,85	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA

Admissão: 21/11/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base:

1.206,13

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.206,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	48,25	451,25
60	01	Adicional Noturno	0,11	0,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,49	86,78
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,52	4,75
250	03	Desc.Adto Salarial		482,45
290	03	Vale Transporte	6,00	72,37
302	03	INSS	9,00	156,56
300	04	FGTS	8,00	139,17

Totais:	Proventos:	1.744,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	716,13	Líquido:	1.028,27
	Bases IRRF Proc:	1.257,20	FGTS Proc:	1.739,65	INSS Proc:	1.739,65	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
1	01	Dias Normais	30,00	448,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
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: 001.000060 - HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA

Admissão: 19/09/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base:

1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000060

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	18,38	160,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,05	30,81
278	02	Salário Família	2,00	63,42

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
302	03	INSS	8,00	104,28
300	04	FGTS	8,00	104,28

Totais:	Proventos:	1.303,52	Vantagens:	63,42	Descontos:	616,04	Líquido:	750,90
	Bases IRRF Proc:	858,51	FGTS Proc:	1.303,52	INSS Proc:	1.303,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000063 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base:

1.073,79

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000063

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	966,41

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,13	10,82

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

32	01	Horas Extras c/ 70%	10,13	84,77	250	03	Desc.Adto Salarial		386,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	19,27	290	03	Vale Transporte	6,00	57,98
					302	03	INSS	8,00	84,77
					300	04	FGTS	8,00	84,77
Totais:		Proventos:	1.070,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	540,13	Líquido:	530,32
		Bases IRRF Proc:	673,07	FGTS Proc:	1.059,63	INSS Proc:	1.059,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000058 - MATEUS SERGIO ALVES

Admissão: 02/08/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000058

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	0,54	4,55
32	01	Horas Extras c/ 70%	11,59	103,02	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
60	01	Adicional Noturno	0,47	0,79	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,55	19,81	302	03	INSS	8,00	98,53
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,15	300	04	FGTS	8,00	98,53
Totais:		Proventos:	1.236,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	614,84	Líquido:	621,45
		Bases IRRF Proc:	786,73	FGTS Proc:	1.231,74	INSS Proc:	1.231,74	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	0,36	2,93
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,57	140,64	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
60	01	Adicional Noturno	0,36	0,59	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,32	27,05	302	03	INSS	8,00	108,98
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	108,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,11					
Totais:		Proventos:	1.365,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	605,86	Líquido:	759,32
		Bases IRRF Proc:	932,73	FGTS Proc:	1.362,25	INSS Proc:	1.362,25	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	5,05	24,81
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,04	133,31	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
60	01	Adicional Noturno	1,25	1,38	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,15	25,64	302	03	INSS	8,00	106,60
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	106,60

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,27							
Totais:		Proventos:	1.357,39		Vantagens:	0,00		Descontos:	625,36	Líquido:	732,03
		Bases IRRF Proc:	903,06		FGTS Proc:	1.332,58		INSS Proc:	1.332,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000065 - RAYANE ARRUDA DOS SANTOS

Admissão: 13/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000065

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	18,00	667,51	18	03	Horas Faltas	3,23	17,11
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,34	4,87	290	03	Vale Transporte	6,00	40,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	0,97	302	03	INSS	8,00	52,49
					300	04	FGTS	8,00	52,49

Totais:		Proventos:	673,35		Vantagens:	0,00		Descontos:	109,65	Líquido:	563,70
		Bases IRRF Proc:	656,24		FGTS Proc:	656,24		INSS Proc:	656,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000055 - RENATO VIANA GOMES

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

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000055

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	12,38	108,61	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
60	01	Adicional Noturno	0,42	0,71	302	03	INSS	8,00	99,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,07	20,89	300	04	FGTS	8,00	99,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,14					

Totais:		Proventos:	1.242,87		Vantagens:	0,00		Descontos:	611,18	Líquido:	631,69
		Bases IRRF Proc:	797,86		FGTS Proc:	1.242,87		INSS Proc:	1.242,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - TASILA KELY BARBOSA DA SILVA

Admissão: 03/10/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido

Demissão: 16/10/2018 Causa: 02

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base: 1.073,79 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

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

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: 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA

Admissão: 01/03/2006 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 1.697,82 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.697,82	18	03	Horas Faltas	2,29	19,16

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

32	01	Horas Extras c/ 70%	37,24	490,67	250	03	Desc.Adto Salarial		679,13
60	01	Adicional Noturno	3,52	5,97	302	03	INSS	9,00	204,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,13	94,36	300	04	FGTS	8,00	181,66
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	1,15					
Totais:		Proventos:	2.289,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	902,66	Líquido:	1.387,31
		Bases IRRF Proc:	1.591,68	FGTS Proc:	2.270,81	INSS Proc:	2.270,81	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	417,00	15.292,97	M	M	M		18	Horas Faltas	16,88	100,55	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	231,51	2.175,99	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.583,19			M-	
60	Adicional Noturno	11,03	13,10	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	815,71				
65	DSR Reflexo H.Extras	77,39	428,22	M	M	M		302	INSS		1.503,38			M-	
101	Quebra de Caixa		479,70	M	M	M		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	2,08	2,59	M	M	M		300	FGTS		1.436,37				
	Vantagem														
278	Salário Família		63,42												

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.663,57	IRRF Mês:	14.979,83	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.112,60	
Vantagens:	63,42	IRRF Fer:	479,70	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.060,95	
Descontos:	8.030,36	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	182,93	
Líquido:	12.696,63	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.436,37	INSS Mês:	20.563,02	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:	18.292,02							
Salário:	20.927,58	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:	5	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				5.356,48	27.519,84

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 18

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES

Admissão: 04/10/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	20,00	938,30
101	01	Quebra de Caixa		65,80
192	01	Média Variáv.Maternidade	10,00	9,59
405	01	Dias Licença Maternidade	10,00	469,15
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	56,30
302	03	INSS	8,00	126,13
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,13

Totais:	Proventos:	1.576,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	722,18	Líquido:	854,49
	Bases IRRF Proc:	1.037,42	FGTS Proc:	1.576,67	INSS Proc:	1.576,67	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: Lic. Rem. p/ F

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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	24,00	1.125,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,23	107,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,42	17,33
101	01	Quebra de Caixa		24,13
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	5,00	234,58
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	56,30
302	03	INSS	8,00	114,01
402	03	Dias Faltas	4,00	187,66
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,01

Totais:	Proventos:	1.659,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	944,64	Líquido:	715,09
	Bases IRRF Proc:	885,90	FGTS Proc:	1.425,15	INSS Proc:	1.425,15	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: Demitido

Demissão: 09/10/2018

Causa: 12

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
------	----	-----------	------------	-------

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,23	94,47	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	302	03	INSS	8,00	129,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	18,56	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	129,30

Totais:	Proventos:	1.616,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,50	Líquido:	862,86
	Bases IRRF Proc:	1.077,11	FGTS Proc:	1.616,36	INSS Proc:	1.616,36	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:** 1.407,45 **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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,34	109,61	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,08	21,84	302	03	INSS	9,00	155,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	25,28	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	137,90
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83					

Totais:	Proventos:	1.723,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,34	Líquido:	944,47
	Bases IRRF Proc:	1.184,56	FGTS Proc:	1.723,81	INSS Proc:	1.723,81	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:** 2.014,82 **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	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	130,05	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,01	44,20	302	03	INSS	9,00	218,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,39	33,51	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	193,81
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	134,32					

Totais:	Proventos:	2.422,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.111,39	Líquido:	1.311,31
	Bases IRRF Proc:	1.650,74	FGTS Proc:	2.422,70	INSS Proc:	2.422,70	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	90,42
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	18,28
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,14	1,49
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,04
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,04

Totais:	Proventos:	1.614,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,73	Líquido:	859,86
	Bases IRRF Proc:	1.073,85	FGTS Proc:	1.613,10	INSS Proc:	1.613,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - RAQUEL DA SILVA

Admissão: 14/08/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000026

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	90,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,43	17,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	121,22
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,22

Totais:	Proventos:	1.515,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,42	Líquido:	769,84
	Bases IRRF Proc:	976,01	FGTS Proc:	1.515,26	INSS Proc:	1.515,26	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: 2.072,77

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
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,50	147,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,22	171,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,30	61,34
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	138,18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
302	03	INSS	9,00	233,21
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	207,30

Totais:	Proventos:	2.591,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.152,24	Líquido:	1.439,01
	Bases IRRF Proc:	1.797,09	FGTS Proc:	2.591,25	INSS Proc:	2.591,25	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	90,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,43	17,39
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,12	1,28
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	128,62
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	128,62

Totais:	Proventos:	1.609,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,10	Líquido:	854,99
	Bases IRRF Proc:	1.068,56	FGTS Proc:	1.607,81	INSS Proc:	1.607,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000027 - WEDJA MARIA DA SILVA

Admissão: 14/08/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000027

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	92,34
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,51	39,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,57	25,34
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	130,42
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,42

Totais:	Proventos:	1.630,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,62	Líquido:	875,72
	Bases IRRF Proc:	1.091,09	FGTS Proc:	1.630,34	INSS Proc:	1.630,34	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	284,00	14.596,55	M	M	M		18	Horas Faltas	0,26	2,77	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	67,41	952,60	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		5.880,12			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	21,58	293,18	M	M	M		290	Vale Transporte	60,00	864,56				
65	DSR Reflexo H.Extras	31,55	234,42	M	M	M		302	INSS		1.485,13			M-	
101	Quebra de Caixa		287,33	M	M	M		304	IRRF		27,53				
192	Média Variáv.Maternidade	10,00	9,59	M	M	M		402	Dias Faltas	4,00	187,66	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
405	Dias Licença Maternidade	10,00	469,15	M	M	M		578	Cesta Basica		5,00				
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	5,00	234,58	M	M	M			Outros						
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M		300	FGTS		1.417,75				
810	Dia do Comercário	16,00	835,48	M	M	M									

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.230,80	IRRF Mês:	14.113,33	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.998,68	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	287,33	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.027,91	
Descontos:	8.499,69	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	177,22	
Líquido:	11.731,11	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.417,75	INSS Mês:	19.993,45	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:	17.722,45							
Salário:	18.290,88	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					
									5.203,81	26.852,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
007	Demitido	01
010	Lic. Rem. p/ Funcion.	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - AMANDA BEATRIZ PIMENTEL

Admissão: 04/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.298,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,15	147,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,07	32,71
60	01	Adicional Noturno	2,11	2,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,14	40,98
101	01	Quebra de Caixa		59,40
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	0,65

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		519,48
302	03	INSS	8,00	126,63
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
419	03	Vale Mercadoria		50,00
300	04	FGTS	8,00	126,63

Totais:	Proventos:	1.582,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	710,54	Líquido:	872,35
	Bases IRRF Proc:	1.063,41	FGTS Proc:	1.582,89	INSS Proc:	1.582,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - ANTONIO FERNANDO MARTINHO

Admissão: 05/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000038

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.163,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,15	112,85
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,51	18,06
60	01	Adicional Noturno	1,50	2,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,06	31,17
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,53

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		465,23
302	03	INSS	8,00	106,23
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
300	04	FGTS	8,00	106,23

Totais:	Proventos:	1.327,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	584,88	Líquido:	743,04
	Bases IRRF Proc:	862,69	FGTS Proc:	1.327,92	INSS Proc:	1.327,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - ATINA DUARTE DOS SANTOS

Admissão: 03/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000034

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,20	148,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,45	154,79
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,53	58,36
101	01	Quebra de Caixa		66,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,01

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,47	5,15
250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
302	03	INSS	9,00	168,47
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
419	03	Vale Mercadoria		8,00
300	04	FGTS	8,00	149,75

Totais:	Proventos:	1.877,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,25	Líquido:	1.103,83
	Bases IRRF Proc:	1.294,73	FGTS Proc:	1.871,93	INSS Proc:	1.871,93	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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%	1,01	11,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,25	16,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,34	3,94
250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
302	03	INSS	8,00	130,32
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
419	03	Vale Mercadoria		15,99
300	04	FGTS	8,00	130,32

Totais:	Proventos:	1.632,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,77	Líquido:	856,18
	Bases IRRF Proc:	1.017,77	FGTS Proc:	1.629,01	INSS Proc:	1.629,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - 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.: 001000037

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%	9,59	121,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,47	85,73
60	01	Adicional Noturno	3,17	4,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,32	39,91
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,06	12,81
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
302	03	INSS	8,00	126,51
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
300	04	FGTS	8,00	126,51

Totais:	Proventos:	1.594,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	689,54	Líquido:	904,68
	Bases IRRF Proc:	1.044,61	FGTS Proc:	1.581,41	INSS Proc:	1.581,41	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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,11	25,52

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	8,13	100,24	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,38	15,94	302	03	INSS	8,00	116,49
60	01	Adicional Noturno	0,51	1,04	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,39	22,34	419	03	Vale Mercadoria		53,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,20	300	04	FGTS	8,00	116,49
Totais:		Proventos:	1.481,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,73	Líquido:	736,03
		Bases IRRF Proc:	919,44	FGTS Proc:	1.456,24	INSS Proc:	1.456,24	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	1,19	8,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,08	132,93	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,08	148,32	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	1,57	2,56	302	03	INSS	9,00	165,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,14	54,09	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	419	03	Vale Mercadoria		25,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,49	300	04	FGTS	8,00	147,10
Totais:		Proventos:	1.847,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	877,33	Líquido:	970,06
		Bases IRRF Proc:	1.261,55	FGTS Proc:	1.838,75	INSS Proc:	1.838,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - JANAINA PALMEIRA DE MORAES

Admissão: 01/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 15/10/2018

Causa: 02

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,40	18	03	Horas Faltas	0,22	2,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,35	264	03	Líquido Rescisão		5.425,05
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.610,40	290	03	Vale Transporte	6,00	40,26
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		124,87	302	03	INSS	8,00	62,04
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.342,00	303	03	INSS 13o Salário	8,00	106,04
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	104,06	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
184	01	1/3 Férias Rescisão		482,02	812	03	Desc VT não utilizado		117,60
222	01	13o Salário Proporc.Resc	10,00	1.118,33	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	106,04
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		86,72	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	200,86
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	111,83	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.850,64
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	8,67					
416	01	Dias Saldo de Salário	15,00	671,00					
Totais:		Proventos:	5.766,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.766,65	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	775,51	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.101,06	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000036 - LIVIA HILLARY FERREIRA

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.298,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,13	120,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,06	22,04
60	01	Adicional Noturno	1,41	2,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,57	32,49
101	01	Quebra de Caixa		59,40
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,50

Totais:	Proventos:	1.536,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	817,23	Líquido:	719,02
	Bases IRRF Proc:	1.016,77	FGTS Proc:	1.536,25	INSS Proc:	1.536,25	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
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,06	242,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,29	305,18
60	01	Adicional Noturno	8,11	17,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,38	105,26
825	01	DSR Adicional Noturno	1,34	3,43

Totais:	Proventos:	3.074,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.328,01	Líquido:	1.746,01
	Bases IRRF Proc:	2.107,43	FGTS Proc:	3.067,47	INSS Proc:	3.067,47	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
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,20	225,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,10	282,19
60	01	Adicional Noturno	7,40	16,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,56	97,63
825	01	DSR Adicional Noturno	1,28	3,22

Totais:	Proventos:	3.025,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.368,44	Líquido:	1.656,89
	Bases IRRF Proc:	2.063,47	FGTS Proc:	3.023,51	INSS Proc:	3.023,51	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - RAINAN DIEGO HANZI

Admissão: 03/05/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 05/10/2018

Causa: 04

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
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	559,17
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	21,98
184	01	1/3 Férias Rescisão		193,72
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	559,17
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		21,98
416	01	Dias Saldo de Salário	5,00	223,67
256	02	Estouro do Mês		83,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,58	30,30
112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.342,00
290	03	Vale Transporte	6,00	13,42
302	03	INSS	8,00	15,46
303	03	INSS 13o Salário	8,00	46,49
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
812	03	Desc VT não utilizado		201,60
300	04	FGTS	8,00	15,46
393	04	FGTS 13o Salário	8,00	46,49

Totais:	Proventos:	1.579,69	Vantagens:	83,00	Descontos:	1.662,69	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	193,37	FGTS Proc:	774,52	INSS Proc:	774,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO

Admissão: 16/05/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Nível:

F. Reg.: 000000019

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,24	78,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,31	15,42

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,52	35,79
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	112,14
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		31,99
300	04	FGTS	8,00	112,14

Totais:	Proventos:	1.437,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,66	Líquido:	626,95
	Bases IRRF Proc:	865,02	FGTS Proc:	1.401,82	INSS Proc:	1.401,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA

Admissão: 03/08/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Nível:

F. Reg.: 001000033

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000033

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%	6,19	77,06
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	7,81
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,40	16,32
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,17	1,73
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	115,35
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		148,34
300	04	FGTS	8,00	115,35

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.443,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	896,16	Líquido:	547,45
	Bases IRRF Proc:	905,08	FGTS Proc:	1.441,88	INSS Proc:	1.441,88	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	350,00	18.342,77	M	M	M		18	Horas Faltas	19,12	134,49	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	116,03	1.669,81	M	M	M		112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.342,00				
40	Horas Extras c/ 60%	82,03	1.086,18	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.243,17			M-	
60	Adicional Noturno	31,55	55,12	M	M	M		264	Líquido Rescisão		5.425,05				
65	DSR Reflexo H.Extras	73,15	552,23	M	M	M		290	Vale Transporte	36,00	379,22				
100	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.610,40		M			302	INSS		2.038,02			M-	
101	Quebra de Caixa		250,80	M	M	M		303	INSS 13o Salário		152,53			D-	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		124,87		M			304	IRRF		27,53				
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.342,00					310	IRRF Adto Salarial		93,94			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	559,17					396	Contribuição Assistencial		214,94				
176	Média V.Variáv.Férias Res	42,50	126,04					419	Vale Mercadoria		465,32				
184	1/3 Férias Rescisão		675,74					812	Desc VT não utilizado		319,20				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.677,50	D	D	D			Outros						
226	Média Variáveis 13o Prop.		108,70	D	D	D		300	FGTS		1.756,15				
236	13o Indenizado Rescisão		111,83	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		106,04				
240	Média Variáveis 13o Ind.		8,67	D	D	D		393	FGTS 13o Salário		46,49				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		497	FGTS Rescisão Depositado		200,86				
416	Dias Saldo de Salário	20,00	894,67	M	M	M		498	FGTS 40% Depositado		1.850,64				
825	DSR Adicional Noturno	6,16	10,87	M	M	M									
	Vantagem														
256	Estouro do Mês		83,00												

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.478,37	IRRF Mês:	17.661,85	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.381,12	
Vantagens:	83,00	IRRF Fer:	250,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.428,81	
Descontos:	17.835,41	IRRF 13s:	1.906,70	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	246,35	
Líquido:	13.725,96	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.960,18	INSS Mês:	24.998,96	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.906,70	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	21.952,45							
Salário:	23.765,30	FGTS 13s:	581,15							
		FGTS Res:	2.510,78							
		FGTS 13r:	1.325,55							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	3	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					
									7.056,28	42.577,83

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 15

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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
32	01	Horas Extras c/ 70%	38,30	556,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,15	72,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,13	120,82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,03	0,42
290	03	Vale Transporte	6,00	112,14
302	03	INSS	9,00	235,58
304	03	IRRF	7,50	21,64
300	04	FGTS	8,00	209,41

Totais:	Proventos:	2.618,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	369,78	Líquido:	2.248,30
	Bases IRRF Proc:	2.617,66	FGTS Proc:	2.617,66	INSS Proc:	2.617,66	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		18	Horas Faltas	0,03	0,42	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	38,30	556,03	M	M	M		290	Vale Transporte	6,00	112,14				
36	Horas Extras c/ 100%	4,15	72,21	M	M	M		302	INSS		235,58			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	14,13	120,82	M	M	M		304	IRRF		49,17				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M			Outros						
								300	FGTS		209,41				

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:	4.889,08	IRRF Mês:	4.888,66	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	977,73	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	151,82	
Descontos:	397,31	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	26,18	
Líquido:	4.491,77	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	209,41	INSS Mês:	4.888,66	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:	2.617,66							
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			1.155,73		6.254,22

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02

Quantidade de Colaboradores: 02

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000024 - CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL

Admissão: 02/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000024

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,30	4,12
60	01	Adicional Noturno	0,43	1,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,79
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,33

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,43	3,47
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	85,56
300	04	FGTS	8,00	85,56

Totais:	Proventos:	1.072,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,99	Líquido:	919,99
	Bases IRRF Proc:	1.069,51	FGTS Proc:	1.069,51	INSS Proc:	1.069,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000013 - DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU

Admissão: 02/10/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000013

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,28	20,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,06	0,97
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,50	4,09
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	89,86
300	04	FGTS	8,00	89,86

Totais:	Proventos:	1.123,36	Vantagens:	31,71	Descontos:	169,82	Líquido:	985,25
	Bases IRRF Proc:	1.123,36	FGTS Proc:	1.123,36	INSS Proc:	1.123,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000011 - DIOMARA SOUZA SILVA

Admissão: 02/12/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 31/10/2018

Causa: 02

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,36	29,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,17	41,51
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,49	13,68
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	329,40
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
109	01	Triênio A.P.I.	3,00	9,59
167	01	Triênio Férias Rescisão	3,00	29,32
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	977,17
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	29,24
184	01	1/3 Férias Rescisão		345,24
222	01	13o Salário Proporc.Resc	10,00	888,33

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	0,81
264	03	Líquido Rescisão		3.691,77
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	103,08
303	03	INSS 13o Salário	8,00	75,32
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	75,32
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	130,20
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.023,54

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.253,20	Vantagens:	31,71	Descontos:	180,21	Líquido:	1.104,70
	Bases IRRF Proc:	1.253,20	FGTS Proc:	1.253,20	INSS Proc:	1.253,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000027 - LUCAS VITORIA CERQUEIRA

Admissão: 01/10/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000027

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,00	4,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,27	11,94	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,51	8,24	302	03	INSS	8,00	86,90
60	01	Adicional Noturno	0,47	0,76	300	04	FGTS	8,00	86,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	4,04					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,15					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.091,13	Vantagens:	31,71	Descontos:	155,71	Líquido:	967,13
	Bases IRRF Proc:	1.086,28	FGTS Proc:	1.086,28	INSS Proc:	1.086,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000005 - MARCIO SALES CARVALHO

Admissão: 02/09/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,36	13,18	302	03	INSS	8,00	89,09
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	89,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	2,53					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.113,69	Vantagens:	31,71	Descontos:	153,05	Líquido:	992,35
	Bases IRRF Proc:	1.113,69	FGTS Proc:	1.113,69	INSS Proc:	1.113,69	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	18	03	Horas Faltas	0,45	8,51
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,54	94,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,47	290,25	302	03	INSS	11,00	326,20
60	01	Adicional Noturno	2,36	14,76	304	03	IRRF	7,50	40,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,30	74,00	300	04	FGTS	8,00	237,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	2,84					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.973,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	525,49	Líquido:	2.448,50
	Bases IRRF Proc:	2.965,48	FGTS Proc:	2.965,48	INSS Proc:	2.965,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000030 - MONALIZA NUNES DE JESUS

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000030

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	27,00	959,40	18	03	Horas Faltas	0,10	0,81
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,38	5,22	290	03	Vale Transporte	6,00	57,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,18	12,60	302	03	INSS	8,00	78,52
60	01	Adicional Noturno	0,54	0,87	300	04	FGTS	8,00	78,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,50	4,05					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,20					
278	02	Salário Família	1,00	28,54					

Totais:	Proventos:	982,34	Vantagens:	28,54	Descontos:	136,89	Líquido:	873,99
	Bases IRRF Proc:	981,53	FGTS Proc:	981,53	INSS Proc:	981,53	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	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,39	13,59	302	03	INSS	8,00	99,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,27	43,12	300	04	FGTS	8,00	99,59
60	01	Adicional Noturno	1,38	3,96					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	10,91					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,76					

Totais:	Proventos:	1.244,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	163,55	Líquido:	1.081,39
	Bases IRRF Proc:	1.244,94	FGTS Proc:	1.244,94	INSS Proc:	1.244,94	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,08	34,05	302	03	INSS	8,00	103,24
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,46	94,65	300	04	FGTS	8,00	103,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,06	24,75					
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	71,07					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

278 02 Salário Família 1,00 31,71

Totais:	Proventos:	1.340,52	Vantagens:	31,71	Descontos:	167,20	Líquido:	1.205,03
	Bases IRRF Proc:	1.290,52	FGTS Proc:	1.290,52	INSS Proc:	1.290,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000029 - RAFAELA XAVIER DE SOUZA

Admissão: 01/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,48	6,59	302	03	INSS	8,00	96,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,35	25,03	300	04	FGTS	8,00	96,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,18	6,32					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.260,54	Vantagens:	31,71	Descontos:	160,80	Líquido:	1.131,45
	Bases IRRF Proc:	1.210,54	FGTS Proc:	1.210,54	INSS Proc:	1.210,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000028 - RICARDO DOS REIS SANTOS

Admissão: 01/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 15/10/2018 Causa: 14

Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0002-09

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	357,00	15.500,54	M	M	M		18	Horas Faltas	3,18	31,69	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	32,02	419,29	M	M	M		264	Líquido Rescisão		3.691,77				
36	Horas Extras c/ 100%	56,09	931,76	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	932,90				
60	Adicional Noturno	7,26	24,08	M	M	M		294	Mensalidade Associação		48,00				
61	Triênio	18,00	277,77	M	M	M		302	INSS		1.622,68			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	32,10	260,83	M	M	M		303	INSS 13o Salário		75,32			D-	
83	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	329,40		M			304	IRRF		127,36				
101	Quebra de Caixa		426,40	M	M	M		402	Dias Faltas	30,00	1.018,00	M-	M-	M-	
109	Triênio A.P.I.		9,59		M				Outros						
167	Triênio Férias Rescisão		29,32					300	FGTS		1.331,48				
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	977,17					335	FGTS 13o Sal.Depósito		75,32				
176	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	29,24					497	FGTS Rescisão Depositado		130,20				
184	1/3 Férias Rescisão		345,24					498	FGTS 40% Depositado		2.023,54				
222	13o Salário Proporc.Resc		888,33	D	D	D									
226	Média Variáveis 13o Prop.		26,58	D	D	D									
231	Triênio 13o Proporcional		26,65	D	D	D									
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00	M	M	M									
810	Dia do Comercário	2,00	71,07	M	M	M									
824	Gratificação s/ inc.		100,00												
825	DSR Adicional Noturno	1,26	4,67	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		218,80												

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.743,93	IRRF Mês:	17.932,72	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.774,86	
Vantagens:	218,80	IRRF Fer:	426,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.094,70	
Descontos:	7.547,72	IRRF 13s:	941,56	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	188,76	
Líquido:	14.415,01	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.560,54	INSS Mês:	17.932,72	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	941,56	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.644,11							
Salário:	17.739,14	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.627,60							
		FGTS 13r:	941,56							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.058,32	30.581,59

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 14

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,50	15,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,14	12,22
60	01	Adicional Noturno	1,54	4,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,04	5,32
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	90,28
300	04	FGTS	8,00	90,28

Totais:	Proventos:	1.128,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,68	Líquido:	972,92
	Bases IRRF Proc:	1.128,60	FGTS Proc:	1.128,60	INSS Proc:	1.128,60	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	25,00	908,33
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,34	13,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,57	49,05
60	01	Adicional Noturno	1,46	4,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,51	9,22
101	01	Quebra de Caixa	5,00	45,42
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	181,67
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,65

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	6,56	34,35
290	03	Vale Transporte	6,00	54,50
302	03	INSS	8,00	94,20
300	04	FGTS	8,00	94,20

Totais:	Proventos:	1.211,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	183,05	Líquido:	1.028,87
	Bases IRRF Proc:	1.177,57	FGTS Proc:	1.177,57	INSS Proc:	1.177,57	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	15,54	133,92
60	01	Adicional Noturno	2,13	5,49
61	01	Triênio	10,00	109,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,11	25,75
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	1,06

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	113,57
300	04	FGTS	8,00	113,57

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.419,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	178,97	Líquido:	1.240,75
	Bases IRRF Proc:	1.419,72	FGTS Proc:	1.419,72	INSS Proc:	1.419,72	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,10	0,83
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,28	12,35	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,20	23,12	302	03	INSS	8,00	99,23
61	01	Triênio	10,00	109,00	300	04	FGTS	8,00	99,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,22	6,82					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.241,29	Vantagens:	31,71	Descontos:	165,46	Líquido:	1.107,54
	Bases IRRF Proc:	1.240,46	FGTS Proc:	1.240,46	INSS Proc:	1.240,46	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.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,29	20,92	302	03	INSS	8,00	96,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,16	22,46	300	04	FGTS	8,00	96,30
60	01	Adicional Noturno	2,33	6,32					
61	01	Triênio	5,00	54,50					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,40	8,34					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	1,22					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:	Proventos:	1.203,76	Vantagens:	63,42	Descontos:	161,70	Líquido:	1.105,48
	Bases IRRF Proc:	1.203,76	FGTS Proc:	1.203,76	INSS Proc:	1.203,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000042 - JOSIAS SANTOS DA SILVA

Admissão: 19/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.090,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000042

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
					302	03	INSS	8,00	87,20
					300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais:	Proventos:	1.090,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,60	Líquido:	937,40
	Bases IRRF Proc:	1.090,00	FGTS Proc:	1.090,00	INSS Proc:	1.090,00	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.050,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,04	33,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,33	43,43
60	01	Adicional Noturno	0,04	0,16
61	01	Triênio	5,00	52,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	14,70
825	01	DSR Adicional Noturno		0,03
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,09	5,49
290	03	Vale Transporte	6,00	63,00
302	03	INSS	8,00	95,06
300	04	FGTS	8,00	95,06

Totais:	Proventos:	1.193,82	Vantagens:	31,71	Descontos:	163,55	Líquido:	1.061,98
	Bases IRRF Proc:	1.188,33	FGTS Proc:	1.188,33	INSS Proc:	1.188,33	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
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57
32	01	Horas Extras c/ 70%	13,34	261,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,18	233,86
60	01	Adicional Noturno	3,00	17,03
61	01	Triênio	10,00	249,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,23	95,33
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	3,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
302	03	INSS	11,00	369,45
304	03	IRRF	15,00	93,58
300	04	FGTS	8,00	268,69

Totais:	Proventos:	3.358,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	612,88	Líquido:	2.745,78
	Bases IRRF Proc:	3.358,66	FGTS Proc:	3.358,66	INSS Proc:	3.358,66	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,40	56,15
60	01	Adicional Noturno	1,42	4,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,10	10,80
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,15	1,24
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	97,21
300	04	FGTS	8,00	97,21

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.216,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	163,85	Líquido:	1.052,62
	Bases IRRF Proc:	1.215,23	FGTS Proc:	1.215,23	INSS Proc:	1.215,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES

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
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,33	38,32	302	03	INSS	8,00	92,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,16	22,46	300	04	FGTS	8,00	92,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,21	11,69					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.162,47	Vantagens:	31,71	Descontos:	158,39	Líquido:	1.035,79
	Bases IRRF Proc:	1.162,47	FGTS Proc:	1.162,47	INSS Proc:	1.162,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000006 - NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA

Admissão: 02/12/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.090,00

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	2,16	11,23
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,57	16,42	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,36	25,76	302	03	INSS	8,00	94,68
61	01	Triênio	5,00	54,50	300	04	FGTS	8,00	94,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,38	8,11					

Totais:	Proventos:	1.194,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,31	Líquido:	1.023,48
	Bases IRRF Proc:	1.183,56	FGTS Proc:	1.183,56	INSS Proc:	1.183,56	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,54	142,34	302	03	INSS	8,00	102,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,56	12,47	300	04	FGTS	8,00	102,26
60	01	Adicional Noturno	1,15	3,10					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,25	29,77					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,60					

Totais:	Proventos:	1.278,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,66	Líquido:	1.110,62
	Bases IRRF Proc:	1.278,28	FGTS Proc:	1.278,28	INSS Proc:	1.278,28	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,15	52,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,21	53,01
60	01	Adicional Noturno	1,02	2,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	20,32
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,49

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	101,88
300	04	FGTS	8,00	101,88

Totais:	Proventos:	1.273,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,28	Líquido:	1.106,24
	Bases IRRF Proc:	1.273,52	FGTS Proc:	1.273,52	INSS Proc:	1.273,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000004 - SILVANIA ARAUJO DOS REIS

Admissão: 15/07/2013

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.090,00

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,21	2,95
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,22	23,45
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,66
61	01	Triênio	5,00	54,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	5,08
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	7,12	35,67
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	91,28
300	04	FGTS	8,00	91,28

Totais:	Proventos:	1.176,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	192,35	Líquido:	984,42
	Bases IRRF Proc:	1.141,10	FGTS Proc:	1.141,10	INSS Proc:	1.141,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000041 - TAINA MOREIRA NASCIMENTO

Admissão: 19/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base:

1.090,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000041

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
300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,96	Líquido:	987,54
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,06	17,69
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,41	26,59
60	01	Adicional Noturno	2,24	5,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,43	8,52
825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	1,14
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	91,99
300	04	FGTS	8,00	91,99

Totais:	Proventos:	1.149,89	Vantagens:	31,71	Descontos:	157,39	Líquido:	1.024,21
	Bases IRRF Proc:	1.149,89	FGTS Proc:	1.149,89	INSS Proc:	1.149,89	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,35	13,34
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,29	24,61
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,21
61	01	Triênio	5,00	54,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,28	7,30
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00
825	01	DSR Adicional Noturno		0,04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,13	1,07
290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
302	03	INSS	8,00	95,11
300	04	FGTS	8,00	95,11

Totais:	Proventos:	1.240,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	161,58	Líquido:	1.078,42
	Bases IRRF Proc:	1.188,93	FGTS Proc:	1.188,93	INSS Proc:	1.188,93	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	505,00	19.715,90	M	M	M		18	Horas Faltas	17,31	89,88	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	74,34	774,36	M	M	M		290	Vale Transporte	102,00	1.182,95				
36	Horas Extras c/ 100%	53,59	628,64	M	M	M		302	INSS		1.904,25			M-	
60	Adicional Noturno	18,14	54,78	M	M	M		304	IRRF		93,58				
61	Triênio	55,00	738,26	M	M	M			Outros						
65	DSR Reflexo H.Extras	44,26	267,07	M	M	M		300	FGTS		1.803,49				
101	Quebra de Caixa		263,42	M	M	M									
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	181,67	M	M	M									
824	Gratificação s/ inc.		50,00												
825	DSR Adicional Noturno	3,18	10,36	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:	22.684,46	IRRF Mês:	22.544,58	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.508,91	
Vantagens:	190,26	IRRF Fer:	263,42	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.307,57	
Descontos:	3.270,66	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	225,46	
Líquido:	19.604,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.803,49	INSS Mês:	22.544,58	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:	22.544,58							
Salário:	19.897,57	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				6.041,94	30.720,15

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17

Quantidade de Colaboradores: 17

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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
32	01	Horas Extras c/ 70%	15,38	128,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,59	87,06
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,33	41,51

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,41	0,24
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	108,40
300	04	FGTS	8,00	108,40

Totais:	Proventos:	1.355,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,60	Líquido:	1.182,73
	Bases IRRF Proc:	1.355,09	FGTS Proc:	1.355,09	INSS Proc:	1.355,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000054 - ALEX DE JESUS BIZERRA

Admissão: 01/10/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000054

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%	20,09	165,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,57	115,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,37	56,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	112,33
300	04	FGTS	8,00	112,33

Totais:	Proventos:	1.404,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,29	Líquido:	1.227,86
	Bases IRRF Proc:	1.404,15	FGTS Proc:	1.404,15	INSS Proc:	1.404,15	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,17	35,28
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,23	6,78

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	91,20
300	04	FGTS	8,00	91,20

Totais:	Proventos:	1.140,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,16	Líquido:	984,88
	Bases IRRF Proc:	1.140,04	FGTS Proc:	1.140,04	INSS Proc:	1.140,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA

Admissão: 25/08/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA

Salário Base:

1.349,82

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,16	26,18

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

32	01	Horas Extras c/ 70%	11,25	119,08	290	03	Vale Transporte	6,00	80,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,33	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,31	302	03	INSS	8,00	132,08
61	01	Triênio	6,00	80,99	300	04	FGTS	8,00	132,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,28	39,69					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,06					
Totais:		Proventos:	1.677,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	255,25	Líquido:	1.422,03
		Bases IRRF Proc:	1.651,10	FGTS Proc:	1.651,10	INSS Proc:	1.651,10	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.: 00000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	888,33	290	03	Vale Transporte	6,00	53,30
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,55	24,03	302	03	INSS	8,00	90,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,06	0,97	300	04	FGTS	8,00	90,13
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,45	3,70					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	177,67					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					
Totais:		Proventos:	1.126,68	Vantagens:	31,71	Descontos:	143,43	Líquido:	1.014,96
		Bases IRRF Proc:	1.126,68	FGTS Proc:	1.126,68	INSS Proc:	1.126,68	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	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,26	28,28	302	03	INSS	8,00	101,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,46	17,12	300	04	FGTS	8,00	101,15
60	01	Adicional Noturno	1,59	4,81					
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,48	8,73					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,93					
Totais:		Proventos:	1.264,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	165,11	Líquido:	1.099,34
		Bases IRRF Proc:	1.264,45	FGTS Proc:	1.264,45	INSS Proc:	1.264,45	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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.: 000000020

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,10	3,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,30	238,40
61	01	Triênio	6,00	149,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	46,47
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	11,00	322,90
304	03	IRRF	7,50	53,15
300	04	FGTS	8,00	234,84

Totais:	Proventos:	2.985,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	376,05	Líquido:	2.609,46
	Bases IRRF Proc:	2.935,51	FGTS Proc:	2.935,51	INSS Proc:	2.935,51	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.: 000000002

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%	0,37	5,08
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	0,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	88,32
300	04	FGTS	8,00	88,32

Totais:	Proventos:	1.104,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,28	Líquido:	951,76
	Bases IRRF Proc:	1.104,04	FGTS Proc:	1.104,04	INSS Proc:	1.104,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000005 - DARIO REIS GABRIEL

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

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base: 1.619,78 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.619,78
32	01	Horas Extras c/ 70%	11,56	149,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,40	127,62
61	01	Triênio	3,00	48,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	53,27

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	5,11	38,16
290	03	Vale Transporte	6,00	97,19
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	9,00	176,44
300	04	FGTS	8,00	156,83

Totais:	Proventos:	1.998,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	327,79	Líquido:	1.670,83
	Bases IRRF Proc:	1.960,46	FGTS Proc:	1.960,46	INSS Proc:	1.960,46	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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%	14,15	205,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	20,47	351,96
60	01	Adicional Noturno	0,34	2,40
61	01	Triênio	6,00	111,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,39	107,13
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,53	15,95
290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	9,00	236,31
304	03	IRRF	7,50	36,41
300	04	FGTS	8,00	210,05

Totais:	Proventos:	2.641,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	416,44	Líquido:	2.225,22
	Bases IRRF Proc:	2.625,71	FGTS Proc:	2.625,71	INSS Proc:	2.625,71	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,28	36,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,27	7,08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	88,78
300	04	FGTS	8,00	88,78

Totais:	Proventos:	1.109,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,74	Líquido:	957,13
	Bases IRRF Proc:	1.109,87	FGTS Proc:	1.109,87	INSS Proc:	1.109,87	IPE Proc:	0,00

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	30,00	2.153,91
32	01	Horas Extras c/ 70%	27,07	451,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	21,14	415,77
60	01	Adicional Noturno	0,16	1,31
61	01	Triênio	6,00	129,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,01	166,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,01	9,95
302	03	INSS	11,00	363,94
304	03	IRRF	7,50	63,83
300	04	FGTS	8,00	264,68

Totais:	Proventos:	3.318,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	437,72	Líquido:	2.880,83
	Bases IRRF Proc:	3.308,60	FGTS Proc:	3.308,60	INSS Proc:	3.308,60	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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	30,00	2.497,57
32	01	Horas Extras c/ 70%	13,25	258,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,28	305,76
60	01	Adicional Noturno	4,07	23,37
61	01	Triênio	6,00	149,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,33	108,59
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	4,49

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
302	03	INSS	11,00	368,34
304	03	IRRF	15,00	92,23
300	04	FGTS	8,00	267,88

Totais:	Proventos:	3.348,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	460,57	Líquido:	2.887,99
	Bases IRRF Proc:	3.348,56	FGTS Proc:	3.348,56	INSS Proc:	3.348,56	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%	25,03	427,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,02	321,74
61	01	Triênio	6,00	132,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,21	144,04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
302	03	INSS	11,00	355,61
304	03	IRRF	15,00	76,79
300	04	FGTS	8,00	258,62

Totais:	Proventos:	3.232,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	564,84	Líquido:	2.668,01
	Bases IRRF Proc:	3.232,85	FGTS Proc:	3.232,85	INSS Proc:	3.232,85	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,41	5,63
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,08
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,10
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	85,86
300	04	FGTS	8,00	85,86

Totais:	Proventos:	1.073,33	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,82	Líquido:	955,22
	Bases IRRF Proc:	1.073,33	FGTS Proc:	1.073,33	INSS Proc:	1.073,33	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,36	62,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,01	0,16
61	01	Triênio	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,29	12,07
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,10	0,81
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	96,31
300	04	FGTS	8,00	96,31

Totais:	Proventos:	1.204,79	Vantagens:	31,71	Descontos:	161,08	Líquido:	1.075,42
	Bases IRRF Proc:	1.203,98	FGTS Proc:	1.203,98	INSS Proc:	1.203,98	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,27	20,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,45	55,72
60	01	Adicional Noturno	2,24	5,81
61	01	Triênio	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,00	14,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	1,12
278	02	Salário Família	2,00	63,42

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	98,19
300	04	FGTS	8,00	98,19

Totais:	Proventos:	1.227,39	Vantagens:	63,42	Descontos:	162,15	Líquido:	1.128,66
	Bases IRRF Proc:	1.227,39	FGTS Proc:	1.227,39	INSS Proc:	1.227,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA

Admissão: 02/09/2013

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,53	56,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,47	85,12
60	01	Adicional Noturno	0,32	1,29
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,37	27,27
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	110,01
300	04	FGTS	8,00	110,01

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.375,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,97	Líquido:	1.201,24
	Bases IRRF Proc:	1.375,21	FGTS Proc:	1.375,21	INSS Proc:	1.375,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000055 - JULIANA COSTA OLIVEIRA

Admissão: 01/10/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 004000055

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,00	4,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,13	34,73	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,53	37,63	302	03	INSS	8,00	100,89
60	01	Adicional Noturno	2,17	5,53	300	04	FGTS	8,00	100,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,59	14,47					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	1,11					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.266,07	Vantagens:	31,71	Descontos:	169,70	Líquido:	1.128,08
	Bases IRRF Proc:	1.261,22	FGTS Proc:	1.261,22	INSS Proc:	1.261,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO

Admissão: 19/12/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	2,02	9,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,54	81,55	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,28	91,74	302	03	INSS	8,00	112,35
60	01	Adicional Noturno	1,03	2,54	300	04	FGTS	8,00	112,35
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,52	33,33					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,49					

Totais:	Proventos:	1.414,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	186,16	Líquido:	1.228,07
	Bases IRRF Proc:	1.404,38	FGTS Proc:	1.404,38	INSS Proc:	1.404,38	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,19	6,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,36	29,65	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	90,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	5,70	300	04	FGTS	8,00	90,15

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.133,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	160,49	Líquido:	972,84
	Bases IRRF Proc:	1.126,95	FGTS Proc:	1.126,95	INSS Proc:	1.126,95	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
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	18	03	Horas Faltas	0,54	4,36
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,35	4,81	290	03	Vale Transporte	6,00	57,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,07	10,82	302	03	INSS	8,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	1,18	3,15	402	03	Dias Faltas	2,00	71,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,01	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	300	04	FGTS	8,00	78,19
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,61					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.088,40	Vantagens:	31,71	Descontos:	246,71	Líquido:	873,40
	Bases IRRF Proc:	977,44	FGTS Proc:	977,44	INSS Proc:	977,44	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	11,00	364,49
32	01	Horas Extras c/ 70%	27,00	449,38	304	03	IRRF	7,50	64,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	21,00	411,20	300	04	FGTS	8,00	265,08
60	01	Adicional Noturno	0,45	3,67					
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,54	165,50					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,71					

Totais:	Proventos:	3.363,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	428,65	Líquido:	2.934,95
	Bases IRRF Proc:	3.313,60	FGTS Proc:	3.313,60	INSS Proc:	3.313,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000056 - PEDRO LUCAS PINTO NILO Admissão: 01/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000056
C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,01	8,37	302	03	INSS	8,00	86,31
60	01	Adicional Noturno	0,59	2,38	300	04	FGTS	8,00	86,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	1,67					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,48					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					
Totais:		Proventos:	1.078,90		Vantagens:	31,71	Descontos:	150,27	Líquido: 960,34
		Bases IRRF Proc:	1.078,90		FGTS Proc:	1.078,90	INSS Proc:	1.078,90	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000039 - RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO

Admissão: 01/11/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	15,00	533,00	18	03	Horas Faltas	5,10	25,03
60	01	Adicional Noturno	0,24	0,97	290	03	Vale Transporte	6,00	31,98
101	01	Quebra de Caixa	10,00	53,30	302	03	INSS	8,00	87,62
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	533,00	300	04	FGTS	8,00	87,62
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,07					

Totais:		Proventos:	1.120,34		Vantagens:	0,00	Descontos:	144,63	Líquido: 975,71
		Bases IRRF Proc:	1.095,31		FGTS Proc:	1.095,31	INSS Proc:	1.095,31	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	18	03	Horas Faltas	5,00	71,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,50	214,38	302	03	INSS	11,00	412,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,25	354,52	304	03	IRRF	15,00	145,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,39	109,40	300	04	FGTS	8,00	299,80

Totais:		Proventos:	3.819,00		Vantagens:	0,00	Descontos:	629,12	Líquido: 3.189,88
		Bases IRRF Proc:	3.747,62		FGTS Proc:	3.747,62	INSS Proc:	3.747,62	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA

Admissão: 02/05/2011

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,12	0,97
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,59	32,81	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	93,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,18	6,31	300	04	FGTS	8,00	93,44
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais:		Proventos:	1.219,08		Vantagens:	0,00	Descontos:	158,37	Líquido: 1.060,71
		Bases IRRF Proc:	1.168,11		FGTS Proc:	1.168,11	INSS Proc:	1.168,11	IPE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 004.000058 - ULISSES DA SILVA AMARAL

Admissão: 01/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 004000058

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%	13,54	114,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,59	87,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,19	40,31
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00
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	104,62
300	04	FGTS	8,00	104,62

Totais:	Proventos:	1.357,87	Vantagens:	31,71	Descontos:	168,58	Líquido:	1.221,00
	Bases IRRF Proc:	1.307,87	FGTS Proc:	1.307,87	INSS Proc:	1.307,87	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,09	9,47
60	01	Adicional Noturno	1,10	2,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,82
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,54

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	86,45
300	04	FGTS	8,00	86,45

Totais:	Proventos:	1.080,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	150,41	Líquido:	930,25
	Bases IRRF Proc:	1.080,66	FGTS Proc:	1.080,66	INSS Proc:	1.080,66	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	849,00	40.057,24	M	M	M		18	Horas Faltas	28,29	214,11	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	246,39	3.163,29	M	M	M		290	Vale Transporte	144,00	1.652,55				
36	Horas Extras c/ 100%	192,01	3.203,51	M	M	M		294	Mensalidade Associação		48,00				
60	Adicional Noturno	18,07	60,89	M	M	M		302	INSS		4.643,04			M-	
61	Triênio	87,00	1.379,67	M	M	M		304	IRRF		532,08				
65	DSR Reflexo H.Extras	154,54	1.227,62	M	M	M		402	Dias Faltas	2,00	71,07	M-	M-	M-	
101	Quebra de Caixa		479,70	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	21,00	746,20	M	M	M			Outros						
824	Gratificação s/ inc.		200,00					300	FGTS		4.000,56				
825	DSR Adicional Noturno	3,21	11,67	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		285,39												

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	50.529,79	IRRF Mês:	50.009,08	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	10.001,81	
Vantagens:	285,39	IRRF Fer:	479,70	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.900,53	
Descontos:	7.196,38	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	500,09	
Líquido:	43.618,80	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.000,56	INSS Mês:	50.009,08	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:	50.009,08							
Salário:	40.803,44	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	13	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	19	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			13.402,43	68.218,17	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	29

Quantidade de Colaboradores: 29

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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%	5,30	79,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,15	258,25
60	01	Adicional Noturno	3,08	13,27
61	01	Triênio	3,00	55,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,39	64,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	2,55

Totais:	Proventos:	2.336,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	338,77	Líquido:	1.998,06
	Bases IRRF Proc:	2.336,83	FGTS Proc:	2.336,83	INSS Proc:	2.336,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000007 - ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA

Admissão: 01/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,43	22,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,26	33,27
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,12	10,70

Totais:	Proventos:	1.164,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	207,95	Líquido:	956,38
	Bases IRRF Proc:	1.126,45	FGTS Proc:	1.126,45	INSS Proc:	1.126,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000009 - BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA

Admissão: 15/12/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,59	49,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	7,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	10,97

Totais:	Proventos:	1.134,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,79	Líquido:	978,22
	Bases IRRF Proc:	1.132,80	FGTS Proc:	1.132,80	INSS Proc:	1.132,80	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,16	35,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,18	31,98
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,39	12,91
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,16	6,14
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
302	03	INSS	8,00	99,76
300	04	FGTS	8,00	99,76

Totais:	Proventos:	1.253,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,86	Líquido:	1.083,40
	Bases IRRF Proc:	1.247,12	FGTS Proc:	1.247,12	INSS Proc:	1.247,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS

Admissão: 02/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 30/09/2018

Causa: 02

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
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	990,49
176	01	Média V.Variáv.Férias Res		282,55
184	01	1/3 Férias Rescisão		424,35
222	01	13o Salário Proporc.Resc		742,87
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		211,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
264	03	Líquido Rescisão		2.445,33
303	03	INSS 13o Salário	11,00	146,73
306	03	IRRF 13o Salário	7,50	60,11
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	76,38
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	30,55

Totais:	Proventos:	2.652,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.652,17	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	954,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA

Admissão: 27/11/2014

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,38	38,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,23	42,48
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,04
61	01	Triênio	3,00	31,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,11	15,51
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,30	2,42
290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
294	03	Mensalidade Associação		16,00
302	03	INSS	8,00	103,86
300	04	FGTS	8,00	103,86

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.300,79	Vantagens:	31,71	Descontos:	186,24	Líquido:	1.146,26
	Bases IRRF Proc:	1.298,37	FGTS Proc:	1.298,37	INSS Proc:	1.298,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA

Admissão: 10/10/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000012

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	0,21	1,70
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,00	24,71	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,44	16,80	302	03	INSS	8,00	105,64
60	01	Adicional Noturno	1,28	3,55	300	04	FGTS	8,00	105,64
61	01	Triênio	9,00	95,94					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,38	7,98					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,68					

Totais:	Proventos:	1.322,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,30	Líquido:	1.150,96
	Bases IRRF Proc:	1.320,56	FGTS Proc:	1.320,56	INSS Proc:	1.320,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS

Admissão: 01/10/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	18	03	Horas Faltas	0,11	0,89
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,58	7,96	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	1,94	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	1,90	302	03	INSS	8,00	86,15
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	300	04	FGTS	8,00	86,15
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.077,80	Vantagens:	31,71	Descontos:	164,87	Líquido:	944,64
	Bases IRRF Proc:	1.076,91	FGTS Proc:	1.076,91	INSS Proc:	1.076,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS

Admissão: 04/01/2010

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Salário Base: 981,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	981,00	18	03	Horas Faltas	1,00	4,46
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,00	15,16	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,00	26,75	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	6,00	58,86	302	03	INSS	8,00	86,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,48	8,06	300	04	FGTS	8,00	86,82

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.089,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	166,14	Líquido:	923,69
	Bases IRRF Proc:	1.085,37	FGTS Proc:	1.085,37	INSS Proc:	1.085,37	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	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,20	2,75	302	03	INSS	8,00	88,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,05	29,88	300	04	FGTS	8,00	88,56
60	01	Adicional Noturno	0,44	1,78					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,17	6,28					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,34					

Totais:	Proventos:	1.107,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,52	Líquido:	954,51
	Bases IRRF Proc:	1.107,03	FGTS Proc:	1.107,03	INSS Proc:	1.107,03	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	18	03	Horas Faltas	0,37	2,99
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,06	9,06	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,04	39,41	302	03	INSS	8,00	89,89
60	01	Adicional Noturno	1,01	2,46	300	04	FGTS	8,00	89,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,55	9,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,47					

Totais:	Proventos:	1.126,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,84	Líquido:	969,88
	Bases IRRF Proc:	1.123,73	FGTS Proc:	1.123,73	INSS Proc:	1.123,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000029 - SUELI DE OLIVEIRA BORGES

Admissão: 01/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 005000029

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	0,20	1,62
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,30	4,12	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
60	01	Adicional Noturno	0,30	1,21	302	03	INSS	8,00	94,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	0,82	300	04	FGTS	8,00	94,18
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,24					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.178,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,76	Líquido:	1.019,23
	Bases IRRF Proc:	1.177,37	FGTS Proc:	1.177,37	INSS Proc:	1.177,37	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	18	03	Horas Faltas	0,51	4,12
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,33	12,77	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	2,46	302	03	INSS	8,00	88,72
					300	04	FGTS	8,00	88,72

Totais:	Proventos:	1.113,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,80	Líquido:	940,41
	Bases IRRF Proc:	1.109,09	FGTS Proc:	1.109,09	INSS Proc:	1.109,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS

Admissão: 04/01/2010 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,10	0,81
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,09	9,47	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
60	01	Adicional Noturno	1,25	3,43	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	91,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,82	300	04	FGTS	8,00	91,56
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,66					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:	Proventos:	1.145,34	Vantagens:	63,42	Descontos:	172,33	Líquido:	1.036,43
	Bases IRRF Proc:	1.144,53	FGTS Proc:	1.144,53	INSS Proc:	1.144,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 005.000006 - TIAGO CONCEICAO DA SILVA

Admissão: 11/12/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS

Salário Base: 1.066,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,50	72,76	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,56	18,74	302	03	INSS	8,00	96,56
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	96,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,37	17,60					

Totais:	Proventos:	1.207,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,52	Líquido:	1.030,56
	Bases IRRF Proc:	1.207,08	FGTS Proc:	1.207,08	INSS Proc:	1.207,08	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	15.600,29	M	M	M		18	Horas Faltas	11,60	64,24	M-	M-	M-	
32	Horas Extras c/ 70%	42,32	382,92	M	M	M		264	Líquido Rescisão		2.445,33				
36	Horas Extras c/ 100%	41,11	507,25	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	936,02				
60	Adicional Noturno	8,30	26,26	M	M	M		294	Mensalidade Associação		112,00				
61	Triênio	36,00	402,56	M	M	M		302	INSS		1.422,74			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	29,36	171,22	M	M	M		303	INSS 13o Salário		146,73			D-	
101	Quebra de Caixa		426,40	M	M	M		304	IRRF		16,69				
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	990,49					306	IRRF 13o Salário		60,11				
176	Média V.Variáv.Férias Res		282,55						Outros						
184	1/3 Férias Rescisão		424,35					300	FGTS		1.399,37				
222	13o Salário Proporc.Resc		742,87	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		76,38				
226	Média Variáveis 13o Prop.		211,91	D	D	D		498	FGTS 40% Depositado		30,55				
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M									
825	DSR Adicional Noturno	1,35	5,05	M	M	M									
	Vantagem														
278	Salário Família		126,84												

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:	20.209,65	IRRF Mês:	17.493,24	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.689,61	
Vantagens:	126,84	IRRF Fer:	426,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.069,99	
Descontos:	5.203,86	IRRF 13s:	954,78	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	184,48	
Líquido:	15.132,63	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.506,30	INSS Mês:	17.493,24	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	954,78	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	17.493,24							
Salário:	18.133,39	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	954,78							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				4.944,08	26.786,87

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
007	Demitido (Meses Anteriores)	01

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838504. 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 6BAA8F8.

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 1.411,00 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	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,26	108,18
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,53	91,16
60	01	Adicional Noturno	6,11	7,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,58	38,33
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	94,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,53

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	170,24
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	151,32

Totais:	Proventos:	1.891,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,24	Líquido:	1.096,35
	Bases IRRF Proc:	1.351,75	FGTS Proc:	1.891,59	INSS Proc:	1.891,59	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: 1.411,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,44	99,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,17	33,69
60	01	Adicional Noturno	5,53	7,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,59	25,56
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	94,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,07	7,16
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	162,42
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	144,38

Totais:	Proventos:	1.811,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	794,58	Líquido:	1.017,33
	Bases IRRF Proc:	1.264,91	FGTS Proc:	1.804,75	INSS Proc:	1.804,75	IPE Proc:	0,00

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: 2.073,18 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	2.073,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	6,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	39,19	592,80
60	01	Adicional Noturno	6,46	12,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,14	115,33

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		766,79
290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
302	03	INSS	11,00	333,19
310	03	IRRF Adto Salarial		27,53
578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

270	01	Diferença de Salário		87,38	300	04	FGTS		8,00	242,32		
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	138,21								
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	2,45								
Totais:		Proventos:	3.029,01		Vantagens:		0,00		Descontos:	1.252,40		Líquido: 1.776,61
		Bases IRRF Proc:	2.234,69		FGTS Proc:		3.029,01		INSS Proc:	3.029,01		IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA

Admissão: 01/06/2017

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36			
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	97,90	302	03	INSS	9,00	153,04			
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,04	10,92	578	03	Cesta Basica		0,50			
60	01	Adicional Noturno	6,28	8,28	300	04	FGTS	8,00	136,04			
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,16	20,93								
270	01	Diferença de Salário		59,33								
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85								
825	01	DSR Adicional Noturno	1,14	1,59								
Totais:		Proventos:	1.700,52		Vantagens:		0,00		Descontos:	692,90		Líquido: 1.007,62
		Bases IRRF Proc:	1.161,16		FGTS Proc:		1.700,52		INSS Proc:	1.700,52		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	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: 001.000042 - CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000042

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	25,00	1.173,10	250	03	Desc.Adto Salarial		449,46			
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	95,98	302	03	INSS	8,00	103,76			
60	01	Adicional Noturno	2,30	3,20	578	03	Cesta Basica		0,42			
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,45	24,00	300	04	FGTS	8,00	103,76			
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,80								
Totais:		Proventos:	1.297,08		Vantagens:		0,00		Descontos:	553,64		Líquido: 743,44
		Bases IRRF Proc:	847,62		FGTS Proc:		1.297,08		INSS Proc:	1.297,08		IPE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.411,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,04	116,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,19	157,18
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,11	52,59
101	01	Quebra de Caixa		72,80
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comercário	2,00	94,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03

Totais:	Proventos:	1.965,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	884,67	Líquido:	1.080,86
	Bases IRRF Proc:	1.331,63	FGTS Proc:	1.871,47	INSS Proc:	1.871,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO

Admissão: 11/09/2015

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,22

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	95,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,23
60	01	Adicional Noturno	6,16	8,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,10	20,34
270	01	Diferença de Salário		59,33
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,81
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,54

Totais:	Proventos:	1.696,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,93	Líquido:	919,08
	Bases IRRF Proc:	1.156,65	FGTS Proc:	1.696,01	INSS Proc:	1.696,01	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: 1.411,00

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
1	01	Dias Normais	28,00	1.316,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,12	143,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,52	152,56
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,52	56,97
101	01	Quebra de Caixa		78,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		503,85
281	03	Desconto Adto Férias		117,00
290	03	Vale Transporte	6,00	79,02
301	03	INSS Férias	9,00	11,57
302	03	INSS	9,00	178,72
578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

136	01	Média Variáveis Férias	2,00	6,48	582	03	Cesta Básica Férias		0,03
140	01	1/3 Férias		32,15	300	04	FGTS	8,00	169,14
142	01	Diferença de Férias		61,39					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		20,46					
270	01	Diferença de Salário		61,39					
404	01	Dias Férias	2,00	89,97					
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	94,07					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					
Totais:		Proventos:	2.114,37		Vantagens:		0,00		
		Bases IRRF Proc:	1.481,92		FGTS Proc:		2.114,37		
					Descontos:		890,69		Líquido: 1.223,68
					INSS Proc:		2.114,37		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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	101,53	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,03	19,53	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
270	01	Diferença de Salário		59,33	302	03	INSS	8,00	134,46
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	134,46
Totais:		Proventos:	1.681,96		Descontos:		759,95		Líquido: 922,01
		Bases IRRF Proc:	1.141,43		INSS Proc:		1.680,79		IPE Proc: 0,00
					Vantagens:		0,00		
					FGTS Proc:		1.680,79		

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: 1.407,72

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	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,32	3,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	89,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,56	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,46	17,76	302	03	INSS	8,00	133,40
270	01	Diferença de Salário		59,33	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85	300	04	FGTS	8,00	133,40
Totais:		Proventos:	1.671,02		Descontos:		761,13		Líquido: 909,89
		Bases IRRF Proc:	1.128,25		INSS Proc:		1.667,61		IPE Proc: 0,00
					Vantagens:		0,00		
					FGTS Proc:		1.667,61		

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: 1.407,72

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
------	----	-----------	------------	-------	------	----	-----------	------------	-------

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36		
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,28	146,74	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46		
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,15	125,42	302	03	INSS	9,00	169,74		
60	01	Adicional Noturno	0,25	0,53	578	03	Cesta Basica		0,50		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,10	52,34	300	04	FGTS	8,00	150,88		
270	01	Diferença de Salário		59,33							
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,85							
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10							
Totais:		Proventos:	1.886,03		Vantagens:		0,00	Descontos:	794,06	Líquido:	1.091,97
		Bases IRRF Proc:	1.346,67		FGTS Proc:		1.886,03	INSS Proc:	1.886,03	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: 1.411,00

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	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,56	12,40		
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,10	117,58	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84		
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,28	66,36	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66		
60	01	Adicional Noturno	5,17	6,78	302	03	INSS	9,00	167,35		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,30	35,37	578	03	Cesta Basica		0,50		
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	148,75		
270	01	Diferença de Salário		61,39							
810	01	Dia do Comercário	2,00	94,07							
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,30							
Totais:		Proventos:	1.871,85		Vantagens:		0,00	Descontos:	804,75	Líquido:	1.067,10
		Bases IRRF Proc:	1.319,61		FGTS Proc:		1.859,45	INSS Proc:	1.859,45	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: 1.407,72

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36		
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	94,91	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,36	302	03	INSS	9,00	152,43		
60	01	Adicional Noturno	6,22	8,15	578	03	Cesta Basica		0,50		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,06	19,86	300	04	FGTS	8,00	135,50		
270	01	Diferença de Salário		59,33							
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,85							
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,57							
Totais:		Proventos:	1.693,75		Vantagens:		0,00	Descontos:	776,75	Líquido:	917,00
		Bases IRRF Proc:	1.154,39		FGTS Proc:		1.693,75	INSS Proc:	1.693,75	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000012 - REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA Admissão: 01/06/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA Salário Base: 1.411,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000011
 C.Custo: - C. Custo inválido CNPJ da Filial: 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84	
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,00	128,27	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66	
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,00	92,36	302	03	INSS	9,00	171,67	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,36	42,43	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	152,60	
270	01	Diferença de Salário		61,39						
810	01	Dia do Comercário	2,00	94,07						
Totais:										
		Proventos:	1.907,52				Descontos:	796,67	Líquido:	1.110,85
		Bases IRRF Proc:	1.367,68				INSS Proc:	1.907,52	IPE Proc:	0,00
		Vantagens:	0,00							
		FGTS Proc:	1.907,52							

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: 2.015,21 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	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		751,43	
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,37	212,82	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91	
40	01	Horas Extras c/ 60%	42,46	626,79	302	03	INSS	11,00	364,62	
60	01	Adicional Noturno	0,34	1,04	304	03	IRRF	7,50	20,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,37	161,46	310	03	IRRF Adto Salarial		20,68	
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
270	01	Diferença de Salário		84,93	300	04	FGTS	8,00	265,18	
810	01	Dia do Comercário	2,00	134,35						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,20						
Totais:										
		Proventos:	3.314,80				Descontos:	1.278,70	Líquido:	2.036,10
		Bases IRRF Proc:	2.542,69				INSS Proc:	3.314,80	IPE Proc:	0,00
		Vantagens:	0,00							
		FGTS Proc:	3.314,80							

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	443,00	22.079,24	M	M	M		18	Horas Faltas	3,06	24,14	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	124,02	1.655,31	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.406,89			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	155,17	1.970,39	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		117,00				
60	Adicional Noturno	47,03	64,68	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.167,07				
65	DSR Reflexo H.Extras	96,13	702,80	M	M	M		301	INSS Férias		11,57			F-	
101	Quebra de Caixa		540,80	M	M	M		302	INSS		2.716,11			M-	
136	Média Variáveis Férias	2,00	6,48	M	M	F		304	IRRF		48,09				
140	1/3 Férias		32,15	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		48,21			M-	
142	Diferença de Férias		61,39	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	47,03	M-	M-	M-	
155	Diferença de 1/3 Férias		20,46	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03	M-	M-	M-	
270	Diferença de Salário		896,63	M	M	M		578	Cesta Basica		7,42				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		582	Cesta Básica Férias		0,03				
404	Dias Férias	2,00	89,97	M	M	F			Outros						
810	Dia do Comercário	28,00	1.400,04	M	M	M		300	FGTS		2.353,12				
825	DSR Adicional Noturno	9,05	12,61	M	M	M									

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	31.803,95	IRRF Mês:	23.102,05	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.337,14		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	669,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.706,07		
Descontos:	12.640,59	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	294,16		
Líquido:	19.163,36	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	2.353,12	INSS Mês:	31.685,75	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:	29.414,75								
Salário:	24.678,93	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					8.337,37	42.494,44

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16

Quantidade de Colaboradores: 16

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número VJMJ19404838504. 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 6BAA8F8.

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,43	238,77
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,33	241,52
60	01	Adicional Noturno	0,22	0,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,17	92,36
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	2,04
250	03	Desc.Adto Salarial		941,22
302	03	INSS	11,00	332,46
310	03	IRRF Adto Salarial		39,11
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,51
419	03	Vale Mercadoria		134,20
300	04	FGTS	8,00	241,79

Totais:	Proventos:	3.024,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.473,54	Líquido:	1.550,92
	Bases IRRF Proc:	2.042,09	FGTS Proc:	3.022,42	INSS Proc:	3.022,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - AURINEIDE NEVES DE SOUZA

Admissão: 27/03/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,23	136,21
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,49	71,54
60	01	Adicional Noturno	3,56	5,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,05	39,95
101	01	Quebra de Caixa		66,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,99

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
302	03	INSS	9,00	158,65
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
419	03	Vale Mercadoria		55,00
300	04	FGTS	8,00	141,02

Totais:	Proventos:	1.762,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	891,86	Líquido:	870,99
	Bases IRRF Proc:	1.185,65	FGTS Proc:	1.762,85	INSS Proc:	1.762,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - BRUNA ALVES MARTINS

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000049

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.250,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,27	189,56
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,75
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,56	45,55
101	01	Quebra de Caixa		57,20
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		500,24
290	03	Vale Transporte	6,00	75,04
302	03	INSS	8,00	123,59
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
300	04	FGTS	8,00	123,59

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.544,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	713,30	Líquido:	831,63
	Bases IRRF Proc:	1.044,69	FGTS Proc:	1.544,93	INSS Proc:	1.544,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000048
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	26,00	1.163,07	250	03	Desc.Adto Salarial		465,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,16	125,25	302	03	INSS	8,00	107,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,40	16,27	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
60	01	Adicional Noturno	1,40	2,03	300	04	FGTS	8,00	107,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,31	33,70					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,48					

Totais:	Proventos:	1.340,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	585,91	Líquido:	754,89
	Bases IRRF Proc:	875,57	FGTS Proc:	1.340,80	INSS Proc:	1.340,80	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	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:** 001.000039 - 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	250	03	Desc.Adto Salarial		898,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,08	308,38	302	03	INSS	11,00	377,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	31,23	547,80	310	03	IRRF Adto Salarial		61,76
60	01	Adicional Noturno	5,37	12,26	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,05	164,65	419	03	Vale Mercadoria		129,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	2,36	300	04	FGTS	8,00	274,84

Totais:	Proventos:	3.435,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.490,95	Líquido:	1.944,60
	Bases IRRF Proc:	2.475,51	FGTS Proc:	3.435,55	INSS Proc:	3.435,55	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,03	125,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,04	67,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,20	37,14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,34	3,94
250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
302	03	INSS	9,00	157,89
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
419	03	Vale Mercadoria		74,17
300	04	FGTS	8,00	140,35

Totais:	Proventos:	1.758,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	862,52	Líquido:	895,86
	Bases IRRF Proc:	1.143,20	FGTS Proc:	1.754,44	INSS Proc:	1.754,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000025 - FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA

Admissão: 26/09/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 18 - FISCAL DE LOJA

Salário Base: 1.711,25

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000025

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.711,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,23	130,42
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,54	73,43
60	01	Adicional Noturno	5,42	8,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,02	39,20
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,54	7,00
250	03	Desc.Adto Salarial		684,50
276	03	Pensão Judicial	30,00	536,60
290	03	Vale Transporte	6,00	102,68
302	03	INSS	9,00	176,20
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,11
419	03	Vale Mercadoria		35,00
300	04	FGTS	8,00	156,63

Totais:	Proventos:	1.964,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.559,09	Líquido:	405,79
	Bases IRRF Proc:	1.273,38	FGTS Proc:	1.957,88	INSS Proc:	1.957,88	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	28,00	1.252,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,48	107,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,17	22,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	24,93
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	10,32
140	01	1/3 Férias		33,26
404	01	Dias Férias	2,00	89,47

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		501,01
281	03	Desconto Adto Férias		121,08
290	03	Vale Transporte	6,00	75,15
301	03	INSS Férias	9,00	11,97
302	03	INSS	8,00	111,24
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		72,00
300	04	FGTS	8,00	123,21

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.540,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	905,87	Líquido:	634,29
	Bases IRRF Proc:	906,10	FGTS Proc:	1.540,16	INSS Proc:	1.540,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000047

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	26,00	1.250,60	250	03	Desc.Adto Salarial		500,24
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,00	157,42	290	03	Vale Transporte	6,00	75,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,42	37,48	302	03	INSS	8,00	120,21
101	01	Quebra de Caixa		57,20	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
					419	03	Vale Mercadoria		32,00
					300	04	FGTS	8,00	120,21

Totais:	Proventos:	1.502,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,92	Líquido:	760,78
	Bases IRRF Proc:	1.002,46	FGTS Proc:	1.502,70	INSS Proc:	1.502,70	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,17	7,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,48	107,36	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,02	29,61	302	03	INSS	8,00	119,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	26,34	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	119,79

Totais:	Proventos:	1.505,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	677,84	Líquido:	827,47
	Bases IRRF Proc:	960,68	FGTS Proc:	1.497,48	INSS Proc:	1.497,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES

Admissão: 05/10/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.443,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000037

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,43	114,35	302	03	INSS	9,00	157,01
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,54	82,91	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,39	419	03	Vale Mercadoria		35,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,46	37,93	300	04	FGTS	8,00	139,57
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08					

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.744,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,64	Líquido:	961,02
	Bases IRRF Proc:	1.167,46	FGTS Proc:	1.744,66	INSS Proc:	1.744,66	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,32	111,94	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,33	142,20	302	03	INSS	9,00	163,75
60	01	Adicional Noturno	4,46	6,25	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,26	48,87	300	04	FGTS	8,00	145,55
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,55	1,20					

Totais:	Proventos:	1.819,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	841,96	Líquido:	977,50
	Bases IRRF Proc:	1.242,26	FGTS Proc:	1.819,46	INSS Proc:	1.819,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000019 - LAVINIA MARIANA BARBOSA

Admissão: 28/09/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Demitido

Demissão: 18/10/2018

Causa: 02

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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000050 - LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA

Salário Base: 1.342,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000050

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	25,00	1.118,33	18	03	Horas Faltas	0,45	4,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,14	137,05	250	03	Desc.Adto Salarial		447,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,88	290	03	Vale Transporte	6,00	67,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,49	35,48	302	03	INSS	8,00	103,29
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	103,29

Totais:	Proventos:	1.295,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	635,72	Líquido:	660,02
	Bases IRRF Proc:	843,83	FGTS Proc:	1.291,16	INSS Proc:	1.291,16	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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%	11,45	256,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,50	171,64
60	01	Adicional Noturno	2,10	4,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,32	82,31
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,20	3,64
250	03	Desc.Adto Salarial		907,43
302	03	INSS	11,00	320,36
310	03	IRRF Adto Salarial		52,61
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
532	03	Desconto de Danos		79,99
300	04	FGTS	8,00	232,99

Totais:	Proventos:	2.916,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.388,03	Líquido:	1.528,03
	Bases IRRF Proc:	1.952,38	FGTS Proc:	2.912,42	INSS Proc:	2.912,42	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	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,57	133,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,23	101,34
60	01	Adicional Noturno	2,58	3,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,24	45,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,70

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	130,11
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		83,50
300	04	FGTS	8,00	130,11

Totais:	Proventos:	1.626,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	844,35	Líquido:	782,08
	Bases IRRF Proc:	1.089,63	FGTS Proc:	1.626,43	INSS Proc:	1.626,43	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
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,01	146,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,38	15,94
60	01	Adicional Noturno	1,37	1,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,07	31,26
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	123,05
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
300	04	FGTS	8,00	123,05

Totais:	Proventos:	1.538,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,79	Líquido:	784,36
	Bases IRRF Proc:	1.001,35	FGTS Proc:	1.538,15	INSS Proc:	1.538,15	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,33	116,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,08	50,10
60	01	Adicional Noturno	4,17	5,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,15	32,04
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,01

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,14	1,42
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	8,00	123,63
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
419	03	Vale Mercadoria		41,59
300	04	FGTS	8,00	123,63

Totais:	Proventos:	1.546,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	797,38	Líquido:	749,51
	Bases IRRF Proc:	1.008,67	FGTS Proc:	1.545,47	INSS Proc:	1.545,47	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,24	151,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,43	163,15
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,54	60,47
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,35

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
302	03	INSS	9,00	154,71
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
300	04	FGTS	8,00	137,52

Totais:	Proventos:	1.719,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,45	Líquido:	933,63
	Bases IRRF Proc:	1.182,28	FGTS Proc:	1.719,08	INSS Proc:	1.719,08	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	521,00	27.564,51	M	M	M		18	Horas Faltas	2,95	30,45	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	192,08	2.794,14	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		10.872,32			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	136,31	1.803,79	M	M	M		276	Pensão Judicial		536,60			M-	
60	Adicional Noturno	35,03	53,38	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		121,08				
65	DSR Reflexo H.Extras	120,35	914,84	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	890,25				
101	Quebra de Caixa		312,40	M	M	M		301	INSS Férias		11,97			F-	
136	Média Variáveis Férias	2,00	10,32	M	M	F		302	INSS		3.061,11			M-	
140	1/3 Férias		33,26	M	M	F		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		310	IRRF Adto Salarial		153,48			M-	
404	Dias Férias	2,00	89,47	M	M	F		396	Contribuição Assistencial		284,41				
825	DSR Adicional Noturno	6,44	10,38	M	M	M		419	Vale Mercadoria		691,46				
								532	Desconto de Danos		79,99				
									Outros						
								300	FGTS		2.684,40				

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:	35.857,49	IRRF Mês:	24.668,19	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.165,41		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	445,45	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.946,27		
Descontos:	16.760,65	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	335,54		
Líquido:	19.096,84	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	2.684,40	INSS Mês:	35.827,04	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	33.556,04								
Salário:	32.054,38	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		0,00		9.447,22		47.989,11

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número VJMJ19404888904. 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 6BAA8F8.

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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:

1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	92,76
60	01	Adicional Noturno	4,04	5,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,47	17,84
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,34	3,63
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,15

Totais:	Proventos:	1.618,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,98	Líquido:	861,10
	Bases IRRF Proc:	1.075,20	FGTS Proc:	1.614,45	INSS Proc:	1.614,45	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:

2.072,77

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	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,53	242,77
40	01	Horas Extras c/ 60%	36,43	553,49
60	01	Adicional Noturno	5,26	10,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,15	153,13
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	138,19
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,97

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,34	24,18
250	03	Desc.Adto Salarial		772,08
290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
302	03	INSS	11,00	346,32
310	03	IRRF Adto Salarial		22,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	251,87

Totais:	Proventos:	3.172,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.289,53	Líquido:	1.883,03
	Bases IRRF Proc:	2.354,22	FGTS Proc:	3.148,38	INSS Proc:	3.148,38	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:

1.407,45

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
------	----	-----------	------------	-------

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,42	175,29	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,41	201,48	302	03	INSS	9,00	181,48
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,15	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,19	72,46	300	04	FGTS	8,00	161,31
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03					
Totais:		Proventos:	2.016,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	805,68	Líquido:	1.210,81
		Bases IRRF Proc:	1.477,24	FGTS Proc:	2.016,49	INSS Proc:	2.016,49	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,36	122,83	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,52	90,76	302	03	INSS	9,00	164,68
60	01	Adicional Noturno	5,17	6,76	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,25	41,08	300	04	FGTS	8,00	146,38
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,30					
Totais:		Proventos:	1.829,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	788,88	Líquido:	1.040,93
		Bases IRRF Proc:	1.290,56	FGTS Proc:	1.829,81	INSS Proc:	1.829,81	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: 1.407,45

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	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,00	140,75	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,19	146,55	302	03	INSS	9,00	161,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,38	55,25	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	1,00	46,91	300	04	FGTS	8,00	143,75
Totais:		Proventos:	1.796,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,92	Líquido:	1.010,99
		Bases IRRF Proc:	1.257,66	FGTS Proc:	1.796,91	INSS Proc:	1.796,91	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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
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
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

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: 001.000042 - ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO

Admissão: 04/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000042

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.266,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,27	172,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,07	83,08
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,03	57,99
101	01	Quebra de Caixa		59,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
302	03	INSS	8,00	131,14
578	03	Cesta Basica		0,45
300	04	FGTS	8,00	131,14

Totais:	Proventos:	1.639,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	692,92	Líquido:	946,33
	Bases IRRF Proc:	1.153,92	FGTS Proc:	1.639,25	INSS Proc:	1.639,25	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: 2.014,82 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
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,35	212,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,48	509,93
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,09	138,87
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comerciante	2,00	134,32
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		738,64
290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
302	03	INSS	11,00	338,37
310	03	IRRF Adto Salarial		33,32
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	246,09

Totais:	Proventos:	3.076,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.231,72	Líquido:	1.844,44
	Bases IRRF Proc:	2.304,20	FGTS Proc:	3.076,16	INSS Proc:	3.076,16	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,18	144,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,26	106,80
60	01	Adicional Noturno	5,32	7,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,33	48,34
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,23	2,45
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	168,55
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	149,82

Totais:	Proventos:	1.875,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,20	Líquido:	1.080,04
	Bases IRRF Proc:	1.333,54	FGTS Proc:	1.872,79	INSS Proc:	1.872,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA

Admissão: 21/07/2017

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
302	03	INSS	8,00	120,10
300	04	FGTS	8,00	120,10

Totais:	Proventos:	1.501,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	659,35	Líquido:	841,93
	Bases IRRF Proc:	962,03	FGTS Proc:	1.501,28	INSS Proc:	1.501,28	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	112,59
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:	Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,79	Líquido:	670,66
	Bases IRRF Proc:	868,20	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,40	98,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,56	18,87
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	129,46
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,46

Totais:	Proventos:	1.618,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,66	Líquido:	864,59
	Bases IRRF Proc:	1.079,00	FGTS Proc:	1.618,25	INSS Proc:	1.618,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA

Admissão: 19/02/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	93,83
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,49	18,04
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
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	84,45
302	03	INSS	8,00	129,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,08

Totais:	Proventos:	1.613,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,28	Líquido:	860,25
	Bases IRRF Proc:	1.074,28	FGTS Proc:	1.613,53	INSS Proc:	1.613,53	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: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,05	167,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,38	98,61
60	01	Adicional Noturno	3,23	4,33
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,59	51,16
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	170,04
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	151,15

Totais:	Proventos:	1.889,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	794,24	Líquido:	1.095,17
	Bases IRRF Proc:	1.350,16	FGTS Proc:	1.889,41	INSS Proc:	1.889,41	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	387,00	18.694,04	M	M	M		18	Horas Faltas	2,91	30,26	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	118,51	1.662,57	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		7.388,55			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	142,34	1.790,70	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.121,67				
60	Adicional Noturno	24,17	34,42	M	M	M		302	INSS		2.336,49			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	90,53	673,03	M	M	M		304	IRRF		27,53				
101	Quebra de Caixa		388,22	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		55,40			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		578	Cesta Basica		6,45				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M			Outros						
810	Dia do Comercário	21,00	1.070,06	M	M	M		300	FGTS		2.015,34				
825	DSR Adicional Noturno	4,35	6,62	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:	27.998,11	IRRF Mês:	20.523,90	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.593,58	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	388,22	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.490,43	
Descontos:	10.966,35	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	256,95	
Líquido:	17.031,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.015,34	INSS Mês:	27.967,85	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:	25.696,85							
Salário:	22.513,23	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					
									7.340,96	37.354,41

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 15

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 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: 2.014,82

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	2.014,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,59	182,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,53	262,05
60	01	Adicional Noturno	2,02	3,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,20	85,56
101	01	Quebra de Caixa		65,80
810	01	Dia do Comercário	2,00	134,32
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,72

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,46	16,18
250	03	Desc.Adto Salarial		742,52
290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
302	03	INSS	9,00	246,03
310	03	IRRF Adto Salarial		29,44
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	218,69

Totais:	Proventos:	2.749,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.155,56	Líquido:	1.594,29
	Bases IRRF Proc:	1.961,71	FGTS Proc:	2.733,67	INSS Proc:	2.733,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000008 - ANDREA DA GLORIA GASPAR

Admissão: 13/12/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.072,77

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
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,18	231,77
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,09	348,98
60	01	Adicional Noturno	4,01	7,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,51	111,68
810	01	Dia do Comercário	2,00	138,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,06	29,21
250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
302	03	INSS	11,00	317,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	230,65

Totais:	Proventos:	2.912,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.265,39	Líquido:	1.647,02
	Bases IRRF Proc:	2.089,04	FGTS Proc:	2.883,20	INSS Proc:	2.883,20	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,38	110,46
60	01	Adicional Noturno	5,03	6,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,19	21,24
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,24

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,23	8,85
250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	130,54
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	130,54

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.640,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	763,59	Líquido:	877,09
	Bases IRRF Proc:	1.092,58	FGTS Proc:	1.631,83	INSS Proc:	1.631,83	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,22	8,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,34	96,82	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,04	6,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	18,62	302	03	INSS	8,00	130,76
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	130,76
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,25					

Totais:	Proventos:	1.643,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	763,70	Líquido:	879,64
	Bases IRRF Proc:	1.095,35	FGTS Proc:	1.634,60	INSS Proc:	1.634,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA

Admissão: 12/03/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Lic.Médica - 1

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	2,30	15,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,56	75,92	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,26	15,58	302	03	INSS	8,00	131,64
101	01	Quebra de Caixa	29,00	63,61	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	131,64
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					

Totais:	Proventos:	1.661,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,01	Líquido:	892,51
	Bases IRRF Proc:	1.106,28	FGTS Proc:	1.645,53	INSS Proc:	1.645,53	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,29	15,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,49	74,42	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	14,31	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83	302	03	INSS	8,00	125,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	125,92

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.590,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	766,01	Líquido:	824,00
	Bases IRRF Proc:	1.034,87	FGTS Proc:	1.574,12	INSS Proc:	1.574,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA

Admissão: 01/03/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,34	10,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,20	106,63	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,01	6,42	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	20,51	302	03	INSS	8,00	130,08
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,23	300	04	FGTS	8,00	130,08

Totais:	Proventos:	1.636,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,30	Líquido:	871,77
	Bases IRRF Proc:	1.086,80	FGTS Proc:	1.626,05	INSS Proc:	1.626,05	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: 1.407,45

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	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,25	15,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,52	100,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,29	45,89	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	28,18	302	03	INSS	8,00	134,35
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciarío	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	134,35

Totais:	Proventos:	1.694,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,01	Líquido:	920,88
	Bases IRRF Proc:	1.140,18	FGTS Proc:	1.679,43	INSS Proc:	1.679,43	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: 1.407,45

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	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,50	18,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	74,21	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	14,27	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,83	302	03	INSS	8,00	125,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	125,73

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.589,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,06	Líquido:	821,70
	Bases IRRF Proc:	1.032,38	FGTS Proc:	1.571,63	INSS Proc:	1.571,63	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,23	8,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,36	110,04	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,18	6,78	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	21,16	302	03	INSS	9,00	152,77
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comerciante	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	135,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,30					

Totais:	Proventos:	1.706,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,82	Líquido:	920,54
	Bases IRRF Proc:	1.158,26	FGTS Proc:	1.697,51	INSS Proc:	1.697,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000041 - PAULO OLIVEIRA SANTANA

Admissão: 19/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 002000041

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,46	112,17	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	21,57	302	03	INSS	8,00	123,29
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,29

Totais:	Proventos:	1.541,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,49	Líquido:	793,70
	Bases IRRF Proc:	1.001,94	FGTS Proc:	1.541,19	INSS Proc:	1.541,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000038 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA

Admissão: 20/04/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 10/10/2018

Causa: 04

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
172	01	Férias Proporc.Rescisão	15,00	336,35	264	03	Líquido Rescisão		746,77
184	01	1/3 Férias Rescisão		112,12	290	03	Vale Transporte	6,00	12,11
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	280,29	302	03	INSS	8,00	14,35
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	224,23	303	03	INSS 13o Salário	8,00	22,42
					402	03	Dias Faltas	1,00	22,42
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42
					578	03	Cesta Basica		0,50
					812	03	Desc VT não utilizado		112,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300	04	FGTS	2,00	3,58
393	04	FGTS 13o Salário	2,00	5,60

Totais:	Proventos:	952,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	952,99	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	179,39	FGTS Proc:	459,68	INSS Proc:	459,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA

Admissão: 07/11/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	11,00	516,07	281	03	Desconto Adto Férias		981,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	30,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,01	0,12	301	03	INSS Férias	9,00	97,06
101	01	Quebra de Caixa	11,00	24,13	302	03	INSS	9,00	61,45
140	01	1/3 Férias		269,63	578	03	Cesta Basica		0,20
404	01	Dias Férias	18,00	808,88	582	03	Cesta Básica Férias		0,30
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	140,90
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,83					

Totais:	Proventos:	1.761,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.171,12	Líquido:	590,17
	Bases IRRF Proc:	682,78	FGTS Proc:	1.761,29	INSS Proc:	1.761,29	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	340,00	17.223,80	M	M	M		18	Horas Faltas	18,88	147,32	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	89,36	1.275,95	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.389,93			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	46,11	663,75	M	M	M		264	Líquido Rescisão		746,77				
60	Adicional Noturno	26,29	37,43	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		981,15				
65	DSR Reflexo H.Extras	48,34	372,80	M	M	M		290	Vale Transporte	78,00	1.045,56				
101	Quebra de Caixa		350,94	M	M	M		301	INSS Férias		97,06			F-	
140	1/3 Férias		269,63	M	M	F		302	INSS		1.824,06			M-	
172	Férias Proporc.Rescisão	15,00	336,35					303	INSS 13o Salário		22,42			D-	
184	1/3 Férias Rescisão		112,12					310	IRRF Adto Salarial		29,44			M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		280,29	D	D	D		402	Dias Faltas	1,00	22,42	M-	M-	M-	
404	Dias Férias	18,00	808,88	M	M	F		403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42	M-	M-	M-	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92	M	M	M		578	Cesta Basica		6,20				
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M		582	Cesta Básica Férias		0,30				
416	Dias Saldo de Salário	10,00	224,23	M	M	M		812	Desc VT não utilizado		112,00				
810	Dia do Comerciário	20,00	1.023,15	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	5,03	7,20	M	M	M		300	FGTS		1.761,93				
								393	FGTS 13o Salário		5,60				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	23.080,36	IRRF Mês:	14.661,56	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.487,96	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.429,45	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.301,51	
Descontos:	11.447,05	IRRF 13s:	280,29	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	224,40	
Líquido:	11.633,31	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.767,53	INSS Mês:	22.159,44	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	280,29	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	22.159,44							
Salário:	18.834,78	FGTS 13s:	280,29							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	9	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00					30.861,76

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

007	Demitido	01
014	Lic.Medica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO

Admissão: 13/10/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.411,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,17	131,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,02	20,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,34	29,38
101	01	Quebra de Caixa		78,00
270	01	Diferença de Salário		61,39
810	01	Dia do Comerciante	2,00	94,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,41	10,32
250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	163,46
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	145,30

Totais:	Proventos:	1.826,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	798,78	Líquido:	1.027,84
	Bases IRRF Proc:	1.276,46	FGTS Proc:	1.816,30	INSS Proc:	1.816,30	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: 2.015,21 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	30,00	2.015,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,30	155,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,39	331,96
60	01	Adicional Noturno	5,15	9,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,14	93,78
101	01	Quebra de Caixa		74,50
270	01	Diferença de Salário		84,93
810	01	Dia do Comerciante	2,00	134,35
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,85

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		759,29
290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
302	03	INSS	11,00	319,21
310	03	IRRF Adto Salarial		12,82
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	232,15

Totais:	Proventos:	2.901,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.212,73	Líquido:	1.689,19
	Bases IRRF Proc:	2.129,81	FGTS Proc:	2.901,92	INSS Proc:	2.901,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000021 - KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI

Admissão: 04/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.411,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 003000021

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.269,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,32	109,46
60	01	Adicional Noturno	3,17	4,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,52	24,88
101	01	Quebra de Caixa		70,20
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,96

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,39	4,17
250	03	Desc.Adto Salarial		485,86
290	03	Vale Transporte	6,00	76,19
302	03	INSS	8,00	118,03
578	03	Cesta Basica		0,45
300	04	FGTS	8,00	118,03

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.479,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	684,70	Líquido:	794,91
	Bases IRRF Proc:	989,58	FGTS Proc:	1.475,44	INSS Proc:	1.475,44	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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 00000002

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	96,19	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,36	6,14	302	03	INSS	8,00	134,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	19,68	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		59,33	300	04	FGTS	8,00	134,63
810	01	Dia do Comercário	2,00	93,85					

Totais:	Proventos:	1.682,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,95	Líquido:	923,96
	Bases IRRF Proc:	1.143,55	FGTS Proc:	1.682,91	INSS Proc:	1.682,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000019 - LARISSA MARQUES MELO

Admissão: 18/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.411,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 00300019

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	1.411,00	18	03	Horas Faltas	2,20	14,97
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,17	93,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	5,33	7,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,97	302	03	INSS	8,00	129,47
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		24,56	300	04	FGTS	8,00	129,47
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,37					

Totais:	Proventos:	1.633,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,44	Líquido:	864,01
	Bases IRRF Proc:	1.078,64	FGTS Proc:	1.618,48	INSS Proc:	1.618,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 003.000020 - MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA

Admissão: 01/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000020

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	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,39	41,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,06	116,46	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	3,48	4,86	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,38	23,29	302	03	INSS	8,00	120,93
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,97	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,93

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.553,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	786,83	Líquido:	766,47
	Bases IRRF Proc:	972,36	FGTS Proc:	1.511,72	INSS Proc:	1.511,72	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: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.115,03

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
1	01	Dias Normais	30,00	2.115,03	18	03	Horas Faltas	0,14	0,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,43	225,28	250	03	Desc.Adto Salarial		786,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,58	445,57	290	03	Vale Transporte	6,00	126,90
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,16	302	03	INSS	11,00	345,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,25	129,01	310	03	IRRF Adto Salarial		23,70
270	01	Diferença de Salário		89,14	578	03	Cesta Basica		0,50
810	01	Dia do Comercário	2,00	141,00	300	04	FGTS	8,00	251,55
825	01	DSR Adicional Noturno		0,03					

Totais:	Proventos:	3.145,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.284,44	Líquido:	1.860,78
	Bases IRRF Proc:	2.334,06	FGTS Proc:	3.144,42	INSS Proc:	3.144,42	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: 1.411,00

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	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,56	5,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,04	116,30	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	5,14	6,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,29	22,37	302	03	INSS	9,00	156,42
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		61,39	300	04	FGTS	8,00	139,04
810	01	Dia do Comercário	1,00	47,03					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,29					

Totais:	Proventos:	1.744,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,41	Líquido:	956,68
	Bases IRRF Proc:	1.198,26	FGTS Proc:	1.738,10	INSS Proc:	1.738,10	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: 1.407,72

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	90,22	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	4,54	6,27	302	03	INSS	8,00	134,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,42	17,35	578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

270	01	Diferença de Salário	59,33	300	04	FGTS	8,00	134,07		
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	1,21						
Totais:		Proventos:	1.675,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,39	Líquido:	917,56	
		Bases IRRF Proc:	1.136,59	FGTS Proc:	1.675,95	INSS Proc:	1.675,95	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: 1.407,72

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	99,18	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,19	13,48	302	03	INSS	9,00	152,60	
60	01	Adicional Noturno	0,14	0,30	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,23	21,67	300	04	FGTS	8,00	135,64	
270	01	Diferença de Salário		59,33						
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	93,85						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06						
Totais:		Proventos:	1.695,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,92	Líquido:	918,67	
		Bases IRRF Proc:	1.156,23	FGTS Proc:	1.695,59	INSS Proc:	1.695,59	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: 1.411,00

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	1.411,00	18	03	Horas Faltas	5,59	36,67	
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,09	117,37	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	22,57	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66	
101	01	Quebra de Caixa		78,00	302	03	INSS	9,00	157,29	
270	01	Diferença de Salário		61,39	578	03	Cesta Basica		0,50	
810	01	Dia do Comerciarío	2,00	94,07	300	04	FGTS	8,00	139,81	
Totais:		Proventos:	1.784,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	818,96	Líquido:	965,44	
		Bases IRRF Proc:	1.207,89	FGTS Proc:	1.747,73	INSS Proc:	1.747,73	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 003.000018 - TIAGO SOUZA DA SILVA

Admissão: 01/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 003000018

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	1.407,72	18	03	Horas Faltas	8,11	52,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,59	114,96	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,31	36,00	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,32	29,03	302	03	INSS	8,00	127,57
270	01	Diferença de Salário		59,33	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	127,57
Totais:		Proventos:	1.647,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	804,25	Líquido:	842,79
		Bases IRRF Proc:	1.055,32	FGTS Proc:	1.594,68	INSS Proc:	1.594,68	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	357,00	18.082,74	M	M	M		18	Horas Faltas	18,79	166,86	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	104,56	1.466,48	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.887,97			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	59,05	854,02	M	M	M		290	Vale Transporte	72,00	1.084,94				
60	Adicional Noturno	28,20	39,25	M	M	M		302	INSS		2.059,56			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	59,12	450,98	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		36,52			M-	
101	Quebra de Caixa		456,70	M	M	M		578	Cesta Basica		5,95				
270	Diferença de Salário		620,12	M	M	M			Outros						
810	Dia do Comercário	15,00	792,07	M	M	M		300	FGTS		1.808,19				
825	DSR Adicional Noturno	5,31	7,74	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:	22.770,10	IRRF Mês:	15.678,75	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.520,65	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	456,70	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.311,00	
Descontos:	10.241,80	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	226,03	
Líquido:	12.528,30	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.808,19	INSS Mês:	22.603,24	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:	22.603,24							
Salário:	18.223,84	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				6.057,68	30.635,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12

Quantidade de Colaboradores: 12

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/11/2018
 HORA: 09:07:01
 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: AVdPX13T8qy0000-0 N° ARQUIVO: NJnXeZgDdCy0000-9
 COMP: 10/2018 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	2.634,95	0,00	0,00	0,00	2.634,95
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.882,95	0,00	0,00	0,00	5.882,95
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
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	9.516,05	0,00	0,00	0,00	9.516,05
OUTRAS ENTIDADES	1.706,05	0,00	0,00	0,00	1.706,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.706,05	0,00	0,00	0,00	1.706,05
TOTAL A RECOLHER	11.222,10	0,00	0,00	0,00	11.222,10

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 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: GnvR2R2B70x0000-0 N° ARQUIVO: N86i7myJR100000-0
 COMP: 10/2018 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: 08.095.057/0001-23

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	3.118,85	0,00	0,00	0,00	3.118,85
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.029,28	0,00	0,00	0,00	7.029,28
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	351,46	0,00	0,00	0,00	351,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	11.203,60	0,00	0,00	0,00	11.203,60
OUTRAS ENTIDADES	2.038,49	0,00	0,00	0,00	2.038,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.038,49	0,00	0,00	0,00	2.038,49
TOTAL A RECOLHER	13.242,09	0,00	0,00	0,00	13.242,09

(*) 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: GDS7o3Oglke0000-0 N° ARQUIVO: DSpgLoXi8w40000-3
 COMP: 10/2018 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: 08.376.396/0001-88

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 TELEFONE: 11-51812460 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.066,25	0,00	0,00	0,00	3.066,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.778,61	0,00	0,00	0,00	6.778,61
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	338,93	0,00	0,00	0,00	338,93
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/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	1.476,66	0,00	0,00	0,00	1.476,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.161,33	0,00	0,00	0,00	9.161,33
OUTRAS ENTIDADES	1.965,79	0,00	0,00	0,00	1.965,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.965,79	0,00	0,00	0,00	1.965,79
TOTAL A RECOLHER	11.127,12	0,00	0,00	0,00	11.127,12

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/11/2018
 HORA: 17:27:44
 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: POUuAlCAFL10000-2 N° ARQUIVO: CJM8YqlhxJZ0000-1
 COMP: 10/2018 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: 14.211.336/0001-08

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	2.502,78	0,00	0,00	0,00	2.502,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.482,12	0,00	0,00	0,00	5.482,12
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
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	8.713,20	0,00	0,00	0,00	8.713,20
OUTRAS ENTIDADES	1.589,81	0,00	0,00	0,00	1.589,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.589,81	0,00	0,00	0,00	1.589,81
TOTAL A RECOLHER	10.303,01	0,00	0,00	0,00	10.303,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/11/2018
 HORA: 10:00:00
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: Kvu9FlhJXTP0000-1 N° ARQUIVO: BeF100fpi9g0000-5
 COMP: 10/2018 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: 09.204.743/0001-58

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 11-20265445 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.770,77	0,00	0,00	0,00	2.770,77
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.200,94	0,00	0,00	0,00	6.200,94
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	310,04	0,00	0,00	0,00	310,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.985,76	0,00	0,00	0,00	9.985,76
OUTRAS ENTIDADES	1.798,27	0,00	0,00	0,00	1.798,27
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.798,27	0,00	0,00	0,00	1.798,27
TOTAL A RECOLHER	11.784,03	0,00	0,00	0,00	11.784,03

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/11/2018
 HORA: 19:15:32
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: FtHKjvFQQP10000-7 N° ARQUIVO: KYK5LMceevi0000-1
 COMP: 10/2018 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: 09.204.743/0002-39

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.796,91	0,00	0,00	0,00	1.796,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.066,34	0,00	0,00	0,00	4.066,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	203,31	0,00	0,00	0,00	203,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	6.066,56	0,00	0,00	0,00	6.066,56
OUTRAS ENTIDADES	1.179,23	0,00	0,00	0,00	1.179,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.179,23	0,00	0,00	0,00	1.179,23
TOTAL A RECOLHER	7.245,79	0,00	0,00	0,00	7.245,79

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/11/2018
 HORA: 20:41:40
 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: LBdzUdenwGz0000-6 N° ARQUIVO: BqFbxSWYSci0000-0
 COMP: 10/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	754,25	0,00	0,00	0,00	754,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.522,68	0,00	0,00	0,00	1.522,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	76,13	0,00	0,00	0,00	76,13
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	2.353,06	0,00	0,00	0,00	2.353,06
OUTRAS ENTIDADES	441,57	0,00	0,00	0,00	441,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	441,57	0,00	0,00	0,00	441,57
TOTAL A RECOLHER	2.794,63	0,00	0,00	0,00	2.794,63

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 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: EW7ci1AUuDS0000-3 N° ARQUIVO: JI7Zv1CGFu0000-3
 COMP: 10/2018 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	2.328,15	0,00	0,00	0,00	2.328,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.163,08	0,00	0,00	0,00	5.163,08
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	258,15	0,00	0,00	0,00	258,15
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	8.203,58	0,00	0,00	0,00	8.203,58
OUTRAS ENTIDADES	1.497,29	0,00	0,00	0,00	1.497,29
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.497,29	0,00	0,00	0,00	1.497,29
TOTAL A RECOLHER	9.700,87	0,00	0,00	0,00	9.700,87

(*) 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: 06/11/2018
 HORA: 17:50:34
 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: MN20FsoN1Fu0000-1 N° ARQUIVO: BKj25wv68K90000-7
 COMP: 10/2018 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: 12.576.074/0001-50

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 34-32150419 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	924,02	0,00	0,00	0,00	924,02
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.267,29	0,00	0,00	0,00	2.267,29
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	113,36	0,00	0,00	0,00	113,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.798,91	0,00	0,00	0,00	3.798,91
OUTRAS ENTIDADES	657,51	0,00	0,00	0,00	657,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	657,51	0,00	0,00	0,00	657,51
TOTAL A RECOLHER	4.456,42	0,00	0,00	0,00	4.456,42

(*) 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: 06/11/2018
 HORA: 19:18:42
 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: MMS1qd8mAnY0000-0 N° ARQUIVO: HtoYVX106eS0000-3
 COMP: 10/2018 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: 10.901.868/0001-16

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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.430,05	0,00	0,00	0,00	3.430,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.506,85	0,00	0,00	0,00	7.506,85
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	375,34	0,00	0,00	0,00	375,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	2.443,42	0,00	0,00	0,00	2.443,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.323,02	0,00	0,00	0,00	9.323,02
OUTRAS ENTIDADES	2.176,98	0,00	0,00	0,00	2.176,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.176,98	0,00	0,00	0,00	2.176,98
TOTAL A RECOLHER	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:22:39
 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: KTRdsg31v500000-4 N° ARQUIVO: C080vVx1klm0000-9
 COMP: 10/2018 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	2.515,13	0,00	0,00	0,00	2.515,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.896,03	0,00	0,00	0,00	5.896,03
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	294,80	0,00	0,00	0,00	294,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.470,05	0,00	0,00	0,00	1.470,05
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.690,11	0,00	0,00	0,00	7.690,11
OUTRAS ENTIDADES	1.709,84	0,00	0,00	0,00	1.709,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.709,84	0,00	0,00	0,00	1.709,84
TOTAL A RECOLHER	9.399,95	0,00	0,00	0,00	9.399,95

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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: 01/11/2018
 HORA: 11:11:44
 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: Eab3lgQyuz0000-0 N° ARQUIVO: BvL7YhrbFCM0000-6
 COMP: 10/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.980,65	0,00	0,00	0,00	2.980,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.671,64	0,00	0,00	0,00	6.671,64
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	333,58	0,00	0,00	0,00	333,58
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	10.440,07	0,00	0,00	0,00	10.440,07
OUTRAS ENTIDADES	1.934,77	0,00	0,00	0,00	1.934,77
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.934,77	0,00	0,00	0,00	1.934,77
TOTAL A RECOLHER	12.374,84	0,00	0,00	0,00	12.374,84

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/11/2018
 HORA: 08:48:46
 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: B6ZRk70frZ60000-7 N° ARQUIVO: 01c4pLcWWgQ0000-4
 COMP: 10/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.401,06	0,00	0,00	0,00	2.401,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.496,86	0,00	0,00	0,00	5.496,86
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	274,84	0,00	0,00	0,00	274,84
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	656,81	0,00	0,00	0,00	656,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.970,15	0,00	0,00	0,00	7.970,15
OUTRAS ENTIDADES	1.594,09	0,00	0,00	0,00	1.594,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.594,09	0,00	0,00	0,00	1.594,09
TOTAL A RECOLHER	9.564,24	0,00	0,00	0,00	9.564,24

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:35
 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: FLYSfd9er1U0000-8 N° ARQUIVO: ItsQVHeodA10000-1
 COMP: 10/2018 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	1.503,38	0,00	0,00	0,00	1.503,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.658,41	0,00	0,00	0,00	3.658,41
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.735,49	0,00	0,00	0,00	5.735,49
OUTRAS ENTIDADES	1.060,93	0,00	0,00	0,00	1.060,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.060,93	0,00	0,00	0,00	1.060,93
TOTAL A RECOLHER	6.796,42	0,00	0,00	0,00	6.796,42

(*) 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: 06/11/2018
 HORA: 17:22:30
 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: L1ob4HdM9i40000-0 N° ARQUIVO: LXalew3kW8E0000-0
 COMP: 10/2018 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	1.485,13	0,00	0,00	0,00	1.485,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.544,49	0,00	0,00	0,00	3.544,49
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	177,22	0,00	0,00	0,00	177,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	478,74	0,00	0,00	0,00	478,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.182,30	0,00	0,00	0,00	5.182,30
OUTRAS ENTIDADES	1.027,90	0,00	0,00	0,00	1.027,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.027,90	0,00	0,00	0,00	1.027,90
TOTAL A RECOLHER	6.210,20	0,00	0,00	0,00	6.210,20

(*) 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: 07/11/2018
 HORA: 14:56:16
 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: PULtyukoKBd0000-1 N° ARQUIVO: Kd0uVx7pUcq0000-3
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 16-39021205 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.190,55	0,00	0,00	0,00	2.190,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.926,93	0,00	0,00	0,00	4.926,93
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	492,69	0,00	0,00	0,00	492,69
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	8.064,37	0,00	0,00	0,00	8.064,37
OUTRAS ENTIDADES	1.428,81	0,00	0,00	0,00	1.428,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.428,81	0,00	0,00	0,00	1.428,81
TOTAL A RECOLHER	9.493,18	0,00	0,00	0,00	9.493,18

(*) 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.

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:24:08
 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: BfmnYUcdinY0000-5 N° ARQUIVO: N7b7QmDJ8ud0000-0
 COMP: 10/2018 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	235,58	0,00	0,00	0,00	235,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	523,53	0,00	0,00	0,00	523,53
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	26,17	0,00	0,00	0,00	26,17
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.239,48	0,00	0,00	0,00	1.239,48
OUTRAS ENTIDADES	151,82	0,00	0,00	0,00	151,82
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	151,82	0,00	0,00	0,00	151,82
TOTAL A RECOLHER	1.391,30	0,00	0,00	0,00	1.391,30

(*) 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.

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
 HORA: 13:25:09
 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: MMmldv0VlM30000-7 N° ARQUIVO: LqMP5wYY7P00000-4
 COMP: 10/2018 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: 11.205.856/0002-09

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41510-000 TELEFONE: 71-34432230 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.774,87	0,00	0,00	0,00	3.774,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
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	218,80	0,00	0,00	0,00	218,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.442,81	0,00	0,00	0,00	5.442,81
OUTRAS ENTIDADES	1.094,71	0,00	0,00	0,00	1.094,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.094,71	0,00	0,00	0,00	1.094,71
TOTAL A RECOLHER	6.537,52	0,00	0,00	0,00	6.537,52

(*) 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: 07/11/2018
 HORA: 14:31:13
 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: NiIvkQ8zriQ0000-4 N° ARQUIVO: NHumBUFcDh80000-1
 COMP: 10/2018 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	1.904,25	0,00	0,00	0,00	1.904,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.508,91	0,00	0,00	0,00	4.508,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
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	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	6.448,34	0,00	0,00	0,00	6.448,34
OUTRAS ENTIDADES	1.307,58	0,00	0,00	0,00	1.307,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.307,58	0,00	0,00	0,00	1.307,58
TOTAL A RECOLHER	7.755,92	0,00	0,00	0,00	7.755,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
 HORA: 15:18:10
 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: IOV0AYjB0B40000-6 N° ARQUIVO: M7tI8uf8L5E0000-0
 COMP: 10/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.643,04	0,00	0,00	0,00	4.643,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.001,81	0,00	0,00	0,00	10.001,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	500,09	0,00	0,00	0,00	500,09
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	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.859,55	0,00	0,00	0,00	14.859,55
OUTRAS ENTIDADES	2.900,52	0,00	0,00	0,00	2.900,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.900,52	0,00	0,00	0,00	2.900,52
TOTAL A RECOLHER	17.760,07	0,00	0,00	0,00	17.760,07

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:40:33
 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: B1TU7XH9tyH0000-7 N° ARQUIVO: PNGO7oj7kQT0000-4
 COMP: 10/2018 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: 11.205.856/0005-43

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	1.569,47	0,00	0,00	0,00	1.569,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.689,60	0,00	0,00	0,00	3.689,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	184,48	0,00	0,00	0,00	184,48
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	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.316,71	0,00	0,00	0,00	5.316,71
OUTRAS ENTIDADES	1.069,98	0,00	0,00	0,00	1.069,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.069,98	0,00	0,00	0,00	1.069,98
TOTAL A RECOLHER	6.386,69	0,00	0,00	0,00	6.386,69

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/11/2018
 HORA: 10:11:50
 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: O29JOVmpyzM0000-4 N° ARQUIVO: CQogYX17Sp20000-1
 COMP: 10/2018 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.727,68	0,00	0,00	0,00	2.727,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.882,95	0,00	0,00	0,00	5.882,95
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
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/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	9.358,97	0,00	0,00	0,00	9.358,97
OUTRAS ENTIDADES	1.706,05	0,00	0,00	0,00	1.706,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.706,05	0,00	0,00	0,00	1.706,05
TOTAL A RECOLHER	11.065,02	0,00	0,00	0,00	11.065,02

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/11/2018
 HORA: 14:30:02
 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: IOwBMiz0IEp0000-6 N° ARQUIVO: H076hUU6iC70000-0
 COMP: 10/2018 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: 10.371.517/0001-40

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	3.073,08	0,00	0,00	0,00	3.073,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.711,21	0,00	0,00	0,00	6.711,21
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	335,56	0,00	0,00	0,00	335,56
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	10.574,05	0,00	0,00	0,00	10.574,05
OUTRAS ENTIDADES	1.946,25	0,00	0,00	0,00	1.946,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.946,25	0,00	0,00	0,00	1.946,25
TOTAL A RECOLHER	12.520,30	0,00	0,00	0,00	12.520,30

(*) 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: 07/11/2018
 HORA: 12:55:44
 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: LGowbRFamKa0000-7 N° ARQUIVO: Gw43uHPaiyF0000-0
 COMP: 10/2018 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 INGLESIA 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	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.336,49	0,00	0,00	0,00	2.336,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.139,37	0,00	0,00	0,00	5.139,37
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	256,96	0,00	0,00	0,00	256,96
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	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.779,57	0,00	0,00	0,00	6.779,57
OUTRAS ENTIDADES	1.490,41	0,00	0,00	0,00	1.490,41
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.490,41	0,00	0,00	0,00	1.490,41
TOTAL A RECOLHER	8.269,98	0,00	0,00	0,00	8.269,98

(*) 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: 07/11/2018
 HORA: 09:55:56
 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: M3jbfSrtbi00000-6 N° ARQUIVO: FG1QTj0u85Y0000-4
 COMP: 10/2018 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 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 11-38610448 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.943,54	0,00	0,00	0,00	1.943,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.487,94	0,00	0,00	0,00	4.487,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	224,39	0,00	0,00	0,00	224,39
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	6.655,87	0,00	0,00	0,00	6.655,87
OUTRAS ENTIDADES	1.301,50	0,00	0,00	0,00	1.301,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.301,50	0,00	0,00	0,00	1.301,50
TOTAL A RECOLHER	7.957,37	0,00	0,00	0,00	7.957,37

(*) 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
 HORA: 08:26:20
 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: Ks4IU20bge10000-5 N° ARQUIVO: GeoWfY063zn0000-0
 COMP: 10/2018 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: 17.206.274/0003-04

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601
 CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.059,56	0,00	0,00	0,00	2.059,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.520,64	0,00	0,00	0,00	4.520,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	226,03	0,00	0,00	0,00	226,03
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	6.806,23	0,00	0,00	0,00	6.806,23
OUTRAS ENTIDADES	1.310,98	0,00	0,00	0,00	1.310,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.310,98	0,00	0,00	0,00	1.310,98
TOTAL A RECOLHER	8.117,21	0,00	0,00	0,00	8.117,21

(*) 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: 29/10/2018
 HORA: 14:55:39
 PÁG : 0001/0007

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

858300000190 555701791810 107622050811 450552700012
 858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
 COMP: 10/2018 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
BETINA SILVA ALVES			160.33515.02-2		16/09/2017	01				04211
	1.950,07	0,00							156,00	0,00
BRUNA LOPES DOS SANTOS			148.77860.75-0		06/09/2018	01				05211
	1.641,44	0,00							131,31	0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA			125.81617.99-5		09/03/2018	01				05211
	1.700,80	0,00							136,07	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK			207.81944.62-1		06/10/2014	01		05/10/2018 Y		05211
	1.565,88	0,00							125,27	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK			207.81944.62-1		06/10/2014	01		08/10/2018 Z5		05211
JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA			200.97458.64-8		05/10/2018	01				05211
	1.342,39	0,00							107,39	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE			206.16541.35-4		16/09/2017	01				04211
	1.930,04	0,00							154,40	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS			164.06568.16-9		05/07/2017	01				05211
	1.685,35	0,00							134,82	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ			128.12830.05-2		02/01/2010	01				01414
	3.121,62	0,00							343,37	0,00
LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA			146.17881.48-0		05/10/2018	01				05211
	1.344,74	0,00							107,57	0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO			139.61046.38-6		05/11/2015	01				04211
	2.065,85	0,00							185,92	0,00
MARIA MADALENA DE MELO FARIAS			140.14865.35-1		05/10/2018	01				05211
	1.353,35	0,00							108,26	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS			133.83975.81-8		03/06/2013	01				01414
	3.087,70	0,00							339,64	0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE			165.50363.00-5		08/06/2018	01				04211
	1.655,50	0,00							132,44	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
 HORA: 14:55:39
 PÁG : 0002/0007

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

858300000190 555701791810 107622050811 450552700012
 858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
 COMP: 10/2018 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	
MAYARA SANTIAGO DE SOUSA		209.31063.50-1		17/09/2018	07			01/10/2018 Y	05211
617,15	0,00		0,00	49,37				12,34	0,00
MAYARA SANTIAGO DE SOUSA		209.31063.50-1		17/09/2018	07			11/10/2018 Z5	05211

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ1940483594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
 HORA: 14:55:39
 PÁG : 0003/0007

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

858300000190 555701791810 107622050811 450552700012
 858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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 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	249,81	14/10/2011	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
 HORA: 14:55:39
 PÁG : 0004/0007

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

858300000190 555701791810 107622050811 450552700012
 858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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	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		
ANDERSON GOMES DA SILVA				190.55329.56-0		19/07/2018	01		16/10/2018 I3		05211
949,09	355,64			355,64		104,37			0,00		0,00
JOSE AMAILDES ALVES DE OLIVEIRA NETO				148.47089.03-7		19/07/2018	01		16/10/2018 I3		04141
940,68	337,56			337,56		102,25			0,00		0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE				165.51532.31-5		06/12/2016	01		10/10/2018 I1		04211
465,40	1.078,27			1.078,27		123,49			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 29.688,05 1.771,47 1.771,47 2.847,55 1.967,91 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
 HORA: 14:55:39
 PÁG : 0005/0007

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

858300000190 555701791810 107622050811 450552700012
 858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: Dq8BaHxLR110000-3 N° ARQUIVO: D0LrLYFFX9J0000-2
 COMP: 10/2018 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	16	24.444,73	0,00	26.799,90	1.771,47
07	1	617,15	0,00	617,15	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	27.332,88	0,00	29.688,05	1.771,47

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
 HORA: 14:55:39
 PÁG : 0006/0007

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

858300000190 555701791810 107622050811 450552700012
 858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: Dq8BaHxLR110000-3 N° ARQUIVO: D0LrLYFFX9J0000-2
 COMP: 10/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.444,73	617,15
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.955,57	0,00	0,00	0,00	1.955,57
12,34	0,00	0,00	0,00	12,34

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2018
 HORA: 14:55:39
 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: Dq8BaHxLR110000-3 N° ARQUIVO: D0LrLYFFX9J0000-2
 COMP: 10/2018 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:	11.124,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.847,55
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

858500000240 894101791819 107622050803 809505700012
 858400000000 134801791813 107622050005 809505700012

EMPRESA: BSMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
 COMP: 10/2018 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILA PEREIRA DA SILVA			207.88097.21-5	0,00		06/07/2015	01				04201
	3.092,55	0,00		0,00		340,18				247,40	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES			161.40974.14-4	0,00		04/10/2016	01				05211
	1.723,04	0,00		0,00		155,07				137,84	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS			132.29410.81-4	0,00		17/05/2013	01				05211
	1.635,45	0,00		0,00		130,83				130,84	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE			124.15171.81-8	0,00		02/10/2006	01				05211
	1.781,42	0,00		0,00		160,32				142,52	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA			162.75853.30-2	0,00		02/05/2016	01				05211
	1.646,91	0,00		0,00		131,75				131,75	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA			129.95799.93-1	0,00		10/09/2013	01				05211
	1.650,06	0,00		0,00		132,00				132,01	0,00
GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA			162.19142.63-3	0,00		06/10/2018	01				04141
	1.474,65	0,00		0,00		117,97				117,97	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS			161.80645.83-4	0,00		01/04/2016	01				05211
	1.644,43	0,00		0,00		131,55				131,55	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS			163.01665.26-1	0,00		01/09/2016	01				04211
	1.807,81	0,00		0,00		162,70				144,62	0,00
LAILA STEFANY DIAS CAMPOS			207.81637.98-2	0,00		06/10/2018	01				04211
	1.347,32	0,00		0,00		107,78				107,78	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS			137.40459.85-8	0,00		01/08/2009	01				05211
	1.675,45	0,00		0,00		134,03				134,03	0,00
MICHELE GARCIA			165.52433.20-5	0,00		08/04/2015	01				04211
	1.869,38	0,00		0,00		168,24				149,55	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA			137.10147.81-5	0,00		01/03/2016	01				04211
	1.953,98	0,00		0,00		175,85				156,32	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA			132.15907.93-2	0,00		01/08/2013	01				01414
	2.872,11	0,00		0,00		315,93				229,77	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA			166.47611.66-6	0,00		06/10/2015	01				04211
	1.786,88	0,00		0,00		160,81				142,95	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 PÁG : 0002/0008

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

858500000240 894101791819 107622050803 809505700012
 858400000000 134801791813 107622050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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: 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
THAYS FERNANDES			130.26409.85-4	0,00		15/05/2015	01				05211
	1.628,29	0,00		0,00						130,27	0,00
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO			124.23141.53-1	0,00		01/12/2010	01				05211
	1.527,95	0,00		0,00						122,24	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: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 PÁG : 0003/0008

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

858500000240 894101791819 107622050803 809505700012
 858400000000 134801791813 107622050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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: 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	CBO JAM
MATHEUS HENRIQUE ALVES	674,42	0,00	136.94291.29-5	0,00	16/07/2018	07		13,48	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 PÁG : 0004/0008

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

858500000240 894101791819 107622050803 809505700012
 858400000000 134801791813 107622050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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: 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	249,81	01/01/2000	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 PÁG : 0005/0008

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

858500000240 894101791819 107622050803 809505700012
 858400000000 134801791813 107622050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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: 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
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS	1.905,90	1.448,41	204.89816.20-1 1.448,41	287,40	17/08/2017	01		29/10/2018 I1	0,00	04141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 35.969,00 1.448,41 1.448,41 3.368,66 2.502,89 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 PÁG : 0006/0008

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

858500000240 894101791819 107622050803 809505700012
 858400000000 134801791813 107622050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: GnvR2R2B70x0000-0 N° ARQUIVO: N86i7myJR100000-0
 COMP: 10/2018 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: 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA8F8
 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	18	31.117,68	0,00	33.023,58	1.448,41
07	1	674,42	0,00	674,42	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	34.063,10	0,00	35.969,00	1.448,41

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 PÁG : 0007/0008

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

858500000240 894101791819 107622050803 809505700012
 858400000000 134801791813 107622050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: GnvR2R2B70x0000-0 N° ARQUIVO: N86i7myJR100000-0
 COMP: 10/2018 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	31.117,68	674,42
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.489,41	0,00	0,00	0,00	2.489,41
13,48	0,00	0,00	0,00	13,48

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:59:29
 PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: BSMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: GnvR2R2B70x0000-0 N° ARQUIVO: N86i7myJR100000-0
 COMP: 10/2018 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: 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 2575 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.242,09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.368,66
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:	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

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

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018
858400000000 131601791815 107622050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 10/2018 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
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS			207.28961.25-8	01/10/2013	01		26/09/2018 Q1	05211
	1.572,71	0,00	0,00	125,81			125,81	0,00
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS			126.92017.08-2	16/09/2015	01		23/09/2018 Y	05211
	1.626,89	0,00	0,00	130,15			130,16	0,00
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS			126.92017.08-2	16/09/2015	01		07/10/2018 Z5	05211
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA			212.02609.43-2	06/12/2011	01			05211
	1.647,44	0,00	0,00	131,79			131,79	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA			200.67190.35-3	19/08/2017	01			05211
	1.623,24	0,00	0,00	129,85			129,86	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA			209.60165.44-9	19/08/2017	01			04211
	1.824,23	0,00	0,00	164,18			145,93	0,00
FRANCIELLI APARECIDA RAMOS			207.80139.62-8	10/10/2018	01			04211
	1.219,26	0,00	0,00	97,54			97,54	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO			132.56742.85-7	01/06/2015	01			05211
	1.683,20	0,00	0,00	134,65			134,66	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL			201.52596.59-8	01/09/2015	01		26/10/2018 Y	05211
	1.622,54	0,00	0,00	129,80			129,81	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL			201.52596.59-8	01/09/2015	01		27/10/2018 Z5	05211
HIAGO ALVES OLIVEIRA			143.03683.78-3	24/08/2017	01			04141
	1.859,74	0,00	0,00	167,37			148,78	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA			136.79299.89-2	01/10/2009	01			05211
	1.730,42	0,00	0,00	155,73			138,44	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO			156.73783.10-1	01/10/2015	01			04211
	1.667,82	0,00	0,00	133,42			133,43	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA			203.16350.19-7	19/06/2015	01			04211
	1.832,12	0,00	0,00	164,89			146,57	0,00
LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA			207.26714.01-6	10/10/2018	01			05211
	1.114,00	0,00	0,00	89,12			89,12	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: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0002/0008

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

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018
 858400000000 131601791815 107622050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 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
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA			204.79482.66-1	0,00	19/08/2017	01					04211
1.818,86	0,00		0,00		163,69				145,51		0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA			206.36053.82-7	0,00	24/11/2009	01					04201
2.894,49	0,00		0,00		318,39				231,55		0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA			133.39161.85-1	0,00	03/08/2015	01					01414
2.966,45	0,00		0,00		326,30				237,32		0,00
YARA CRISPIM DE LUCENA			206.95380.45-6	0,00	04/03/2011	01					01414
2.947,10	0,00		0,00		324,18				235,76		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0003/0008

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

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018
 858400000000 131601791815 107622050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 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
JAQUELINE SOUSA SANTOS	658,42	0,00	206.82033.49-3 0,00	18/05/2018 52,67	07				13,16	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0004/0008

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

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018
 858400000000 131601791815 107622050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 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	01/01/2001 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0005/0008

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

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018
 858400000000 131601791815 107622050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 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
RENATO JOSE DA CUNHA	1.348,62	235,54	236.91992.56-7	126,72	13/09/2018	01		27/10/2018 I3	05211	0,00
			235,54					0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	35.928,55	235,54	235,54	3.066,25				2.545,20		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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0006/0008

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

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018
 858400000000 131601791815 107622050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GDS7o3Oglke0000-0

Nº ARQUIVO: DSpqLoXi8w40000-3
 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 04707-000

BAIRRO: VL GERTRUDES

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	31.650,51	0,00	32.999,13	235,54
07	1	658,42	0,00	658,42	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	34.579,93	0,00	35.928,55	235,54

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0007/0008

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

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018
 858400000000 131601791815 107622050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GDS7o3OG1ke0000-0

Nº ARQUIVO: DSpgLoXi8w40000-3
 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 04707-000

BAIRRO: VL GERTRUDES

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	31.650,51	658,42
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.532,04	0,00	0,00	0,00	2.532,04
13,16	0,00	0,00	0,00	13,16

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:49:37
 PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: GDS7o3OG1ke0000-0 N° ARQUIVO: DSpgLoXi8w40000-3
 COMP: 10/2018 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:	11.127,12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.066,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.476,66	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:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

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

858700000219 390301791818 107622050811 421133600015
 858100000005 134501791818 107622050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
 COMP: 10/2018 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
AMANDA DA SILVA SANTOS			160.56949.30-4			13/06/2017	01				04211
	1.943,39	0,00		0,00		174,90				155,47	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO			126.72133.89-3			01/09/2015	01				05211
	1.597,75	0,00		0,00		127,82				127,83	0,00
ERICA SILVA FREITAS			132.64218.93-2			21/11/2011	01				05211
	1.493,77	0,00		0,00		119,50				119,51	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES			203.92271.92-8			04/08/2015	01				04141
	1.830,32	0,00		0,00		164,72				146,42	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS			163.14652.91-0			01/10/2014	01				05211
	1.512,42	0,00		0,00		120,99				120,99	0,00
GUILHERME SILVA TEIXEIRA			162.74981.43-9			13/10/2018	01				05211
	849,59	0,00		0,00		67,96				67,96	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO			137.00168.71-2			01/09/2015	01				05211
	1.620,27	0,00		0,00		129,62				129,62	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE			210.59456.85-2			05/10/2017	01				04211
	1.916,01	0,00		0,00		172,44				153,28	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS			129.80057.89-6			02/12/2017	01				04211
	1.965,60	0,00		0,00		176,90				157,25	0,00
MARCIA LUZIA ALVES			132.01120.85-4			01/12/2012	01				04201
	3.042,42	0,00		0,00		334,66				243,40	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES			201.52187.34-5			01/02/2018	01				05211
	1.624,04	0,00		0,00		129,92				129,92	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA			124.85724.81-6			08/03/2018	01				01423
	3.437,34	0,00		0,00		378,10				274,99	0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES			166.21991.57-7			01/10/2016	01				04211
	1.987,59	0,00		0,00		178,88				159,00	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI			166.17691.08-4			13/06/2018	01				04211
	1.917,43	0,00		0,00		172,56				153,39	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 17:27:44
 PÁG : 0002/0006

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

858700000219 390301791818 107622050811 421133600015
 858100000005 134501791818 107622050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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	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
MATHEUS SILVA CIPRIANO	672,69	0,00	209.79556.11-7 0,00	53,81	19/07/2018	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 17:27:44
 PÁG : 0003/0006

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

858700000219 390301791818 107622050811 421133600015
 858100000005 134501791818 107622050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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 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	29/08/2011 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 29.681,63 0,00 0,00 2.502,78 2.152,48 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 17:27:44
 PÁG : 0004/0006

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

858700000219 390301791818 107622050811 421133600015
 858100000005 134501791818 107622050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: POUuAlCAFL10000-2

N° ARQUIVO: CJM8YqlhxJZ0000-1
 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	14	26.737,94	0,00	26.737,94	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:	16	29.681,63	0,00	29.681,63	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 17:27:44
 PÁG : 0005/0006

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

858700000219 390301791818 107622050811 421133600015
 858100000005 134501791818 107622050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: POUuAlCAFL10000-2

Nº ARQUIVO: CJM8Yq1hxJZ0000-1
 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	26.737,94	672,69
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.139,03	0,00	0,00	0,00	2.139,03
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 17:27:44
 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: POUuAlCAFL10000-2 N° ARQUIVO: CJM8YqlhxJZ0000-1
 COMP: 10/2018 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:	10.303,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.502,78
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%:	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

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

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015
 858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
 COMP: 10/2018 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
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO			206.75932.04-6	11/05/2010	01				05211
	1.611,80	0,00	0,00					128,94	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAQ			207.88375.92-4	08/12/2014	01				05211
	1.624,13	0,00	0,00					129,93	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA			204.61220.18-5	09/09/2016	01				04141
	1.801,46	0,00	0,00					144,11	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA			207.81391.64-9	01/10/2013	01				05211
	1.608,79	0,00	0,00					128,70	0,00
ELMA CRUZ DE JESUS			206.45955.74-9	12/11/2013	01				04201
	2.853,62	0,00	0,00					313,89	0,00
GISLENE SOUZA COSTA			203.90657.09-8	02/08/2016	01				04211
	1.914,01	0,00	0,00					172,26	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO			162.93938.70-5	02/08/2016	01				04211
	1.882,24	0,00	0,00					169,40	0,00
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA			123.43630.62-5	02/06/2014	01				01423
	2.984,24	0,00	0,00					328,26	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA			201.52778.94-7	02/10/2017	01				05211
	1.644,18	0,00	0,00					131,53	0,00
LEANDRO DE SOUSA			228.03733.64-0	09/03/2018	01				05211
	1.644,88	0,00	0,00					131,59	0,00
MARIA SIMONE GOMES			200.70628.15-1	18/08/2018	01				04211
	1.727,58	0,00	0,00					155,48	0,00
NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA			210.01672.06-4	04/10/2018	01				04211
	1.564,75	0,00	0,00					125,18	0,00
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			141.20622.65-3	12/05/2018	01				04211
	1.729,87	0,00	0,00					155,68	0,00
RAQUEL ALENCAR SILVA			212.75286.88-9	01/09/2015	01				05211
	1.634,42	0,00	0,00					130,75	0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA			122.73406.18-7	13/02/2015	01				05211
	1.629,21	0,00	0,00					130,34	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 10:00:00
 PÁG : 0002/0007

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

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015
 858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	2.476,87	0,00	104.05327.37-1 0,00	222,91	03/01/2011	01			198,15	01414 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ1904838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 10:00:00
 PÁG : 0003/0007

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

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015
 858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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	672,69	0,00	142.72578.04-5 0,00	27/04/2018 53,81	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 10:00:00
 PÁG : 0004/0007

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

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015
 858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	249,81	01/01/2000	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 33.275,74 0,00 0,00 3.020,58 2.440,01 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 10:00:00
 PÁG : 0005/0007

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

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015
 858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KVu9FlhJXTP0000-1
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: BeF100fpi9g0000-5
 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 BAIRO: ITAQUERA

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	30.332,05	0,00	30.332,05	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:	18	33.275,74	0,00	33.275,74	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 10:00:00
 PÁG : 0006/0007

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

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015
 858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KVv9FlhJXTP0000-1
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: BeF100fpi9g0000-5
 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	30.332,05	672,69
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.426,56	0,00	0,00	0,00	2.426,56
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: 01/11/2018
 HORA: 10:00:00
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: KVu9FlhJXTP0000-1 N° ARQUIVO: BeF100fpi9g0000-5
 COMP: 10/2018 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:	11.784,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.020,58
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: 06/11/2018
 HORA: 19:15:32
 PÁG : 0001/0004

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

858000000160 265301791810 107622050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALAN LUIS LOPES DA SILVA	1.615,32	0,00	204.16007.13-3	0,00	09/11/2017	01			129,22	05211 0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	2.785,81	0,00	131.63223.93-0	0,00	01/08/2005	01			222,87	01414 0,00
FLAVIO ELISIARIO DA ROSA	1.058,25	0,00	201.50449.43-1	0,00	11/10/2018	01			84,66	05211 0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES	1.625,11	0,00	151.63225.84-0	0,00	09/11/2017	01			130,00	05211 0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR	1.766,61	0,00	129.20675.08-9	0,00	09/11/2017	01			158,99	04211 0,00
KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES	1.722,55	0,00	207.30398.61-1	0,00	14/07/2018	01			155,02	04211 0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA	1.679,90	0,00	149.91183.16-9	0,00	09/11/2017	01			134,39	05211 0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	2.998,41	0,00	165.92071.75-4	0,00	26/09/2012	01			329,82	04201 0,00
RAISSA CARDOSO DA SILVA	1.686,29	0,00	165.66603.44-2	0,00	10/03/2018	01			134,90	04211 0,00
SOLANGE SILVA SANTOS	1.621,29	0,00	135.97132.85-4	0,00	09/11/2017	01			129,70	05211 0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	1.772,16	0,00	165.54427.46-6	0,00	09/11/2017	01			159,49	04211 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	20.331,70	0,00		0,00					1.796,91	1.626,53 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 19:15:32
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000160 265301791810 107622050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: FthKjVFQQP10000-7 N° ARQUIVO: KYK5LMceevi0000-1
 COMP: 10/2018 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	11	20.331,70	0,00	20.331,70	0,00
TOTAIS:	11	20.331,70	0,00	20.331,70	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 19:15:32
 PÁG : 0003/0004

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

858000000160 265301791810 107622050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: FthKjVFQQP10000-7 N° ARQUIVO: KYK5LMceevi0000-1
 COMP: 10/2018 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	20.331,70
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.626,53	0,00	0,00	0,00	1.626,53

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: FthKjvFQQP10000-7 N° ARQUIVO: KYK5LMceevi0000-1
 COMP: 10/2018 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:	7.245,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.796,91
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: 06/11/2018
 HORA: 20:41:40
 PÁG : 0001/0004

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

858700000065 090701791816 107622050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
 COMP: 10/2018 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
	1.788,70	0,00		0,00					143,09	0,00
MILTON DO NASCIMENTO			107.84122.67-6		01/07/2014	01				04131
	3.452,46	0,00		0,00					276,20	0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA			127.22561.81-8		02/10/2006	01				04141
	2.372,27	0,00		0,00					189,78	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	7.613,43	0,00		0,00					609,07	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ1904838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 20:41:40
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000065 090701791816 107622050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: LBdzUdenwGz0000-6 N° ARQUIVO: BqFbxSWYSci0000-0
 COMP: 10/2018 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	7.613,43	0,00	7.613,43	0,00
TOTAIS:	3	7.613,43	0,00	7.613,43	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 20:41:40
 PÁG : 0003/0004

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

858700000065 090701791816 107622050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° DE CONTROLE: LBdzUdenwGz0000-6 N° ARQUIVO: BqFbxSWYSci0000-0
 COMP: 10/2018 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	7.613,43
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
609,07	0,00	0,00	0,00	609,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 20:41:40
 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: LBdzUdenwGz0000-6 N° ARQUIVO: BqFbxSWYSci0000-0
 COMP: 10/2018 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:	2.794,63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	754,25
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 :	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 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 PÁG : 0001/0007

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

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010
 858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
 COMP: 10/2018 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
ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS			144.29170.00-9		01/09/2018	01				04141
	1.596,79	0,00		0,00				127,74		0,00
EVELYN LEAL MENDES			144.17121.15-6		15/03/2018	01			156,31	04211
	1.953,86	0,00		0,00				175,84		0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA			132.66894.81-1		01/10/2013	01			129,28	05211
	1.615,96	0,00		0,00				129,27		0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA			206.86871.20-5		13/06/2018	01			151,95	04211
	1.899,43	0,00		0,00				170,94		0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO			204.15944.16-8		01/11/2017	01			130,14	05211
	1.626,78	0,00		0,00				130,14		0,00
IGOR SOUZA DE JESUS			206.82028.95-3		02/10/2017	01			124,04	05211
	1.550,58	0,00		0,00				124,04		0,00
JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES			143.04814.91-1		24/09/2018	01			150,41	04211
	1.880,11	0,00		0,00				169,20		0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA			136.88052.85-3		01/09/2011	01			244,84	04201
	3.060,39	0,00		0,00				336,64		0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES			200.57318.33-0		14/08/2017	01			129,31	05211
	1.616,47	0,00		0,00				129,31		0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA			134.21930.93-6		08/02/2013	01			129,09	05211
	1.613,61	0,00		0,00				129,08		0,00
NICOLI SARAH LETTA			210.70706.56-8		01/10/2018	01			148,01	04211
	1.850,24	0,00		0,00				166,52		0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA			133.49481.77-8		02/04/2007	01			254,29	01423
	3.178,62	0,00		0,00				349,64		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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 PÁG : 0002/0007

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

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010
 858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
 COMP: 10/2018 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 BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
FELIPE DE BRAGA SILVA	672,69	0,00	143.04845.63-9 0,00	53,81	10/09/2018	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 PÁG : 0003/0007

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

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010
 858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
 COMP: 10/2018 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 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	0,00	01/11/2015	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ1904838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 PÁG : 0004/0007

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

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010
 858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
 COMP: 10/2018 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	
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO	500,86	1.199,02	207.11638.00-9 1.199,02	135,98	05/10/2016	01		11/10/2018 I1 0,00	04211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.887,39 1.199,02 1.199,02 2.328,15 1.888,87 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 PÁG : 0005/0007

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

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010
 858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: EW7ci1AUuds0000-3
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: JI7Zv1CGfUi0000-3
 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 05438-200

BAIRRO: PERDIZES

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	23.442,84	0,00	23.943,70	1.199,02
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	26.386,53	0,00	26.887,39	1.199,02

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 PÁG : 0006/0007

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

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010
 858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: EW7ci1AUuds0000-3 N° ARQUIVO: JI7Zv1CGfUi0000-3
 COMP: 10/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.442,84	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.875,42	0,00	0,00	0,00	1.875,42
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 16:55:41
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: EW7ci1AUuds0000-3 N° ARQUIVO: JI7Zv1CGfUi0000-3
 COMP: 10/2018 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:	9.700,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.328,15
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 :	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: 06/11/2018
 HORA: 17:50:34
 PÁG : 0001/0005

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

858400000094 069101791817 107622050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
 COMP: 10/2018 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 ANDRADE FERREIRA			203.99337.81-9		27/08/2018	01				04211
1.339,62	0,00		0,00		107,16			107,16		0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE			129.53109.12-0		15/12/2016	01				05211
1.055,48	0,00		0,00		84,43			84,44		0,00
HENRIQUE APARECIDO DA COSTA			160.19397.12-3		19/10/2018	01				05211
435,48	0,00		0,00		34,83			34,84		0,00
JANAINA ARAUJO SILVA ROSA			210.43281.49-7		11/10/2018	01				05211
936,95	0,00		0,00		74,95			74,95		0,00
MARIA LUCIA DA SILVA			206.24972.84-9		24/09/2013	01				05211
1.245,76	0,00		0,00		99,66			99,66		0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS			165.32626.85-7		02/10/2017	01				05211
1.070,47	0,00		0,00		85,63			85,64		0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA			106.92626.02-3		23/11/2015	01				07823
1.262,75	0,00		0,00		101,02			101,03		0,00
POLYANA FELIX DA SILVA			165.60088.85-6		07/10/2017	01				04211
985,50	0,00		0,00		78,84			78,84		0,00
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO			170.04618.28-3		01/09/2014	01				01421
1.715,85	0,00		0,00		154,42			137,26		0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA			132.89417.93-9		30/07/2015	01				05211
1.288,59	0,00		0,00		103,08			103,09		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 17:50:34
 PÁG : 0002/0005

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

858400000094 069101791817 107622050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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
MARIA JOSE SIQUEIRA	1.908,00	0,00	122.12532.51-4 0,00	209,88	10/09/2010	11			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 13.244,45 0,00 0,00 1.133,90 906,91 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 17:50:34
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000094 069101791817 107622050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MN20FsoNlFu0000-1 N° ARQUIVO: BKj25wv68K90000-7
 COMP: 10/2018 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	11.336,45	0,00	11.336,45	0,00
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	11	13.244,45	0,00	13.244,45	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 17:50:34
 PÁG : 0004/0005

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

858400000094 069101791817 107622050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MN20FsoNlFu0000-1

Nº ARQUIVO: BKj25wv68K90000-7
 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491
 CIDADE: UBERLANDIA

UF: MG

CEP: 38400-128

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

11.336,45
 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
906,91	0,00	0,00	0,00	906,91

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MN20FsoNlFu0000-1 N° ARQUIVO: BKj25wv68K90000-7
 COMP: 10/2018 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:	4.456,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.133,90
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	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: 06/11/2018
 HORA: 19:18:42
 PÁG : 0001/0007

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

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016
 858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 COMP: 10/2018 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
ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC			156.94977.58-4	10/08/2018	01			05211
	1.595,93	0,00	0,00				127,68	0,00
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA			160.00845.12-0	01/09/2016	01		03/07/2018 Q1	04211
	1.682,34	0,00	0,00				134,59	0,00
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA			160.00845.12-0	01/09/2016	01		31/10/2018 Z1	04211
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO			128.07590.81-2	01/08/2016	01			01423
	3.571,46	0,00	0,00				285,72	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA			161.77352.03-1	15/09/2014	01			05211
	1.812,38	0,00	0,00				145,00	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES			207.11604.00-7	02/12/2013	01			05211
	1.682,62	0,00	0,00				134,60	0,00
ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR			160.87684.30-2	05/10/2018	01			05211
	1.344,53	0,00	0,00				107,57	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA			125.05956.41-5	01/10/2012	01			04201
	3.106,09	0,00	0,00				248,49	0,00
GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA			145.64062.67-7	24/09/2018	01			04141
	1.908,62	0,00	0,00				152,69	0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA			204.90881.83-6	02/10/2017	01			04211
	2.278,82	0,00	0,00				182,30	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS			162.57575.44-4	27/09/2010	01		29/10/2018 Y	05211
	1.796,75	0,00	0,00				143,74	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA			164.90147.60-3	03/08/2015	01			05211
	1.799,83	0,00	0,00				143,98	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA			163.56190.97-4	14/09/2009	01		13/06/2018 Q1	01414
	2.462,92	0,00	0,00				197,03	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA			163.56190.97-4	14/09/2009	01		11/10/2018 Z1	01414
MIRELA PEREIRA DOS SANTOS			138.32246.65-6	01/09/2016	01		02/10/2017 P1	04211
	61,39	0,00	0,00				4,92	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 19:18:42
 PÁG : 0002/0007

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

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016
 858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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 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
NATALIA SANTANA DA SILVA			207.12594.71-4	0,00	01/06/2015	01				169,91	04211
2.123,98	0,00			0,00	191,15					0,00	
PALOMA DVULATHCA DA SILVA			204.88616.32-2	0,00	15/06/2018	01				173,61	04211
2.170,14	0,00			0,00	195,31					0,00	
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA			267.43960.52-5	0,00	10/10/2018	01				88,75	05211
1.109,41	0,00			0,00	88,75					0,00	
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA			165.46916.68-2	0,00	15/06/2018	01				175,84	04211
2.198,08	0,00			0,00	197,82					0,00	
SABRINA QUEIROZ COSTA			151.28193.04-0	0,00	04/08/2014	01				155,08	04211
1.938,45	0,00			0,00	174,46					0,00	
SILVANIA DA SILVA			165.63225.33-1	0,00	13/06/2018	01				177,42	04211
2.217,83	0,00			0,00	199,60					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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 19:18:42
 PÁG : 0003/0007

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

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016
 858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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	CBO JAM
THIAGO SANTOS DA SILVA 672,69	0,00		165.86357.46-3 0,00		18/06/2018	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 19:18:42
 PÁG : 0004/0007

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

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016
 858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 39.805,26 0,00 0,00 3.430,05 2.962,37 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 19:18:42
 PÁG : 0005/0007

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

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016
 858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MMS1qd8mAnY0000-0
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: HtoYVX106eS0000-3
 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	36.861,57	0,00	36.861,57	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:	21	39.805,26	0,00	39.805,26	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: 06/11/2018
 HORA: 19:18:42
 PÁG : 0006/0007

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

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016
 858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MMS1qd8mAnY0000-0 N° ARQUIVO: HtoYVX106eS0000-3
 COMP: 10/2018 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	36.861,57	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.948,92	0,00	0,00	0,00	2.948,92
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: MMSlqd8mAnY0000-0 N° ARQUIVO: HtoYVX106eS0000-3
 COMP: 10/2018 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:	11.500,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.430,05
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.443,42	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:	1	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:	2	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

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010
858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 10/2018 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
1.476,17	0,00		0,00	118,09			118,09	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER			134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.772,21	0,00		0,00	159,49			141,78	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA			204.93129.17-5	09/04/2015	01			04141
1.581,89	0,00		0,00	126,55			126,55	0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA			108.19896.02-8	03/01/2011	01			01423
2.900,50	0,00		0,00	319,05			232,05	0,00
JOAO VICTOR DE LIMA			134.44418.79-4	06/10/2018	01			04141
1.452,78	0,00		0,00	116,22			116,23	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO			204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
1.601,56	0,00		0,00	128,12			128,12	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI			163.92420.84-4	02/08/2017	01			05211
1.609,95	0,00		0,00	128,79			128,79	0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA			136.56347.81-5	18/05/2018	01			04211
1.622,75	0,00		0,00	129,82			129,82	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ			130.88509.06-2	03/05/2016	01		08/08/2018 Q1	05211
1.563,88	0,00		0,00	125,11			125,12	0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS			129.57134.85-5	18/02/2010	01			04201
2.671,16	0,00		0,00	240,40			213,70	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO			160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
1.581,47	0,00		0,00	126,51			126,51	0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA			126.50824.81-8	12/06/2018	01			01414
2.535,14	0,00		0,00	228,16			202,82	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA			165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.623,57	0,00		0,00	129,88			129,88	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA			207.87938.13-5	03/10/2016	01			05211
1.532,35	0,00		0,00	122,58			122,58	0,00
THAINA LOPES DE ALMEIDA			142.03928.31-8	13/09/2018	01			04211
1.665,10	0,00		0,00	133,20			133,20	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: 06/11/2018
 HORA: 21:22:39
 PÁG : 0002/0008

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

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010
 858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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 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		
WANDERLAN DE OLIVEIRA CRUZ JUNIOR			151.63222.30-2			06/10/2018	01		10/10/2018 J		05211
0,01	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO			204.28545.91-7			01/12/2017	01				05211
1.616,97	0,00			0,00		129,35			129,35		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: 06/11/2018
 HORA: 21:22:39
 PÁG : 0003/0008

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

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010
 858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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 BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ADILSON SANTANA DA SILVA	672,69	0,00	206.85751.43-5 0,00	53,81	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:22:39
 PÁG : 0004/0008

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

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010
 858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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
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

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:22:39
 PÁG : 0005/0008

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

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010
 858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES	0,01	0,00	129.20235.22-4 0,01	06/07/2015 0,00	01			10/10/2018 I1	0,00	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 31.751,16 0,00 0,01 2.515,13 2.318,04 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:22:39
 PÁG : 0006/0008

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

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010
 858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KTRdsg31V500000-4

N° ARQUIVO: C080vVx1klm0000-9
 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	18	28.807,46	0,00	28.807,47	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:	20	31.751,15	0,00	31.751,16	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 21:22:39
 PÁG : 0007/0008

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

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010
 858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KTRdsg31V500000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: C080vVx1klm0000-9
 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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	28.807,46	672,69
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.304,59	0,00	0,00	0,00	2.304,59
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° DE CONTROLE: KTRdsg31V500000-4 N° ARQUIVO: C080vVx1klm0000-9
 COMP: 10/2018 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:	9.399,95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.515,13
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.470,05	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:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	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

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012
 858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 COMP: 10/2018 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
ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS			204.84788.40-4	01/09/2018	01			04211
1.768,97	0,00		0,00	159,20			141,51	0,00
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA			125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.619,64	0,00		0,00	129,57			129,58	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO			131.57440.88-7	02/06/2017	01			05211
1.622,51	0,00		0,00	129,80			129,81	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA			204.02469.20-2	01/04/2011	01			05211
1.630,71	0,00		0,00	130,45			130,45	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO			132.69581.14-8	04/03/2016	01		08/10/2018 Y	05211
1.621,93	0,00		0,00	129,75			129,76	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO			132.69581.14-8	04/03/2016	01		09/10/2018 z5	05211
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA			138.23005.85-4	03/02/2011	01			05211
1.634,52	0,00		0,00	130,76			130,77	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA			162.75866.78-1	01/12/2012	01			01414
3.294,24	0,00		0,00	362,36			263,53	0,00
GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS			149.49537.52-7	11/08/2018	01			04211
1.826,42	0,00		0,00	164,37			146,11	0,00
GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS			207.88388.41-4	01/09/2018	01			05211
1.515,09	0,00		0,00	121,20			121,20	0,00
JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO			148.77779.90-2	01/10/2018	01			04211
1.847,71	0,00		0,00	166,29			147,82	0,00
LARISSA ALVES DANTAS BORGES			210.69257.17-8	18/08/2018	01			04211
1.648,11	0,00		0,00	131,84			131,84	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA			123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
2.293,40	0,00		0,00	206,40			183,48	0,00
MATHEUS LIBERATO LOPES FREIRE			143.05027.78-6	04/10/2018	01			04141
1.672,60	0,00		0,00	133,80			133,81	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS			207.81635.61-0	18/05/2018	01			04211
1.800,66	0,00		0,00	162,05			144,05	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: 01/11/2018
 HORA: 11:11:44
 PÁG : 0002/0007

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

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012
 858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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 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
SAMARA SANTA BARBARA COSTA			127.36108.81-9	0,00	01/04/2013	01					01423
	3.265,39	0,00		0,00						261,24	0,00
TAYNARA FONSECA VALE			204.89622.19-9	0,00	01/12/2012	01					05211
	1.631,00	0,00		0,00						130,48	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA			206.29828.58-4	0,00	19/03/2018	01					04211
	1.992,61	0,00		0,00						159,40	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 11:11:44
 PÁG : 0003/0007

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

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012
 858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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:

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
DANILO GUIMARAES CRISTINO	672,69	0,00	212.82516.62-2 0,00	53,81	02/08/2018	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 11:11:44
 PÁG : 0004/0007

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

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012
 858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 35.629,20 0,00 0,00 2.980,65 2.628,29 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 11:11:44
 PÁG : 0005/0007

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

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012
 858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Eab31gQyuzza0000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: BvL7YhrbFCM0000-6
 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 02077-080 BAIRO: VL GUILHERME

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	32.685,51	0,00	32.685,51	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:	19	35.629,20	0,00	35.629,20	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 11:11:44
 PÁG : 0006/0007

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

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012
 858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Eab31gQyuza0000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: BvL7YhrbfcM0000-6
 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	32.685,51	672,69
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.614,84	0,00	0,00	0,00	2.614,84
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2018
 HORA: 11:11:44
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: Eab31gQyuza0000-0 N° ARQUIVO: BvL7YhrbfcM0000-6
 COMP: 10/2018 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:	12.374,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.980,65
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

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

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013
 858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA LUCIA XAVIER			128.95753.89-1		20/06/2016	01		03/10/2018	Y	04211
	1.717,46	0,00		0,00				154,57	137,40	0,00
ANA LUCIA XAVIER			128.95753.89-1		20/06/2016	01		10/10/2018	Z5	04211
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA			129.69293.77-5		17/03/2017	01				04211
	1.720,91	0,00		0,00				154,88	137,68	0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS			163.48597.66-1		17/03/2017	01		21/10/2018	Y	04211
	1.770,52	0,00		0,00				159,34	141,64	0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS			163.48597.66-1		17/03/2017	01		23/10/2018	Z5	04211
ELIENE CRUZ DE JESUS			160.06547.85-7		21/07/2017	01				05211
	1.633,57	0,00		0,00				130,68	130,68	0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO			124.22194.11-9		12/11/2013	01				05211
	1.616,97	0,00		0,00				129,35	129,36	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA			202.19707.31-0		18/11/2014	01				04201
	2.928,32	0,00		0,00				322,11	234,26	0,00
JOSUE ALVES MENDES			134.94161.93-2		01/10/2015	01				05211
	1.616,95	0,00		0,00				129,35	129,36	0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS			149.45765.52-5		18/05/2015	01				05211
	1.647,64	0,00		0,00				131,81	131,81	0,00
KAREN MENDONCA ALVES			162.24516.13-9		03/08/2018	01		22/10/2018	Y	04211
	1.620,83	0,00		0,00				129,66	129,66	0,00
KAREN MENDONCA ALVES			162.24516.13-9		03/08/2018	01		24/10/2018	Z5	04211
KARINE SOARES PEREIRA			206.86307.98-9		02/10/2017	01		17/09/2018	Y	04211
	1.301,19	0,00		0,00				104,09	104,09	0,00
KARINE SOARES PEREIRA			206.86307.98-9		02/10/2017	01		02/10/2018	Z5	04211
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA			206.87293.07-8		01/04/2016	01				04211
	1.715,53	0,00		0,00				154,39	137,24	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 08:48:46
 PÁG : 0002/0007

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

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013
 858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL	DEVIDA				DEPÓSITO	
MARIA SANDRA NEVES GRANADO			134.34943.81-0	0,00	03/10/2005	01			16/10/2018 Q1	05211
1.628,52	0,00			0,00	130,28				130,29	0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE			210.69326.24-2	0,00	18/09/2017	01				04141
1.749,66	0,00			0,00	157,46				139,97	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA			158.38567.65-5	0,00	18/09/2017	01				05211
1.610,63	0,00			0,00	128,85				128,85	0,00
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN			123.93283.76-7	0,00	03/10/2005	01				01414
2.779,59	0,00			0,00	250,16				222,37	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: 06/11/2018
 HORA: 08:48:46
 PÁG : 0003/0007

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

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013
 858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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	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
SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS	426,04	0,00	166.12330.94-6 0,00	34,08	01/08/2018	07			8,52	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 08:48:46
 PÁG : 0004/0007

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

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013
 858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	116.55182.60-3 0,00	0,00	01/01/2000	11	05		0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 29.755,33 0,00 0,00 2.401,06 2.173,18 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 08:48:46
 PÁG : 0005/0007

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

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013
 858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: B6Zrk70frZ60000-7
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: 01c4pLcWWgQ0000-4
 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 03342-900

BAIRRO: JD ANALIA FRANCO

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	27.058,29	0,00	27.058,29	0,00
07	1	426,04	0,00	426,04	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	29.755,33	0,00	29.755,33	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: 06/11/2018
 HORA: 08:48:46
 PÁG : 0006/0007

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

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013
 858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: B6ZRk70frZ60000-7
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 01c4pLcWWgQ0000-4
 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 03342-900

BAIRRO: JD ANALIA FRANCO

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	27.058,29	426,04
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.164,66	0,00	0,00	0,00	2.164,66
8,52	0,00	0,00	0,00	8,52

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 08:48:46
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: B6Zrk70frz60000-7 N° ARQUIVO: 01c4pLcWWgQ0000-4
 COMP: 10/2018 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:	9.564,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.401,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	656,81	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%:	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:	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 :	4	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

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010
 858400000000 089601791810 107622050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 10/2018 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
1.336,68	0,00		0,00		106,93			106,93		0,00
ANA LUIZA SILVA DE BRITO			200.85860.37-3		04/10/2018	01				04211
1.219,32	0,00		0,00		97,54			97,54		0,00
ANA PAULA GIL DOS SANTOS			204.71102.25-8		04/10/2018	01				05211
1.094,95	0,00		0,00		87,59			87,59		0,00
CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA			162.56289.40-5		13/10/2018	01				05211
671,47	0,00		0,00		53,71			53,72		0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA			139.24460.81-6		04/11/2014	01				05211
1.321,85	0,00		0,00		105,74			105,75		0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA			160.90852.62-8		21/11/2013	01				04201
1.739,65	0,00		0,00		156,56			139,18		0,00
HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA			125.34494.40-8		19/09/2018	01				05211
1.303,52	0,00		0,00		104,28			104,29		0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS			212.83301.26-3		04/10/2018	01				04141
1.059,63	0,00		0,00		84,77			84,77		0,00
MATEUS SERGIO ALVES			201.92474.98-1		02/08/2018	01				05211
1.231,74	0,00		0,00		98,53			98,53		0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA			209.46909.76-2		12/07/2016	01				04211
1.362,25	0,00		0,00		108,98			108,98		0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS			209.35430.78-9		02/10/2017	01				04211
1.332,58	0,00		0,00		106,60			106,60		0,00
RAYANE ARRUDA DOS SANTOS			165.54640.58-5		13/10/2018	01				05211
656,24	0,00		0,00		52,49			52,50		0,00
RENATO VIANA GOMES			165.95932.00-9		02/10/2017	01				05211
1.242,87	0,00		0,00		99,42			99,43		0,00
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA			127.92006.12-0		01/03/2006	01				01423
2.270,81	0,00		0,00		204,37			181,67		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: 05/11/2018
 HORA: 11:34:35
 PÁG : 0002/0007

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

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010
 858400000000 089601791810 107622050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 10/2018 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	
GEOVANA COTA GHERARDE	448,46	0,00	162.27841.53-7	04/06/2018	07			8,96	05211
			0,00	35,87					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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:35
 PÁG : 0003/0007

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

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010
 858400000000 089601791810 107622050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 10/2018 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 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	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:35
 PÁG : 0004/0007

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

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010
 858400000000 089601791810 107622050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 10/2018 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	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		
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ			206.73260.73-3			04/10/2016	01		16/10/2018	I1	04211
	0,01	0,00		0,01					0,00		0,00
TASILIA KELY BARBOSA DA SILVA			160.57531.16-8			03/10/2016	01		16/10/2018	I1	04211
	0,01	0,00		0,01					0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.563,04 0,00 0,02 1.503,38 1.436,44 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:35
 PÁG : 0005/0007

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

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010
 858400000000 089601791810 107622050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: FLYSfd9er1U0000-8 N° ARQUIVO: ItsQVHeodA10000-1
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	16	17.843,56	0,00	17.843,58	0,02
07	1	448,46	0,00	448,46	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	20.563,02	0,00	20.563,04	0,02

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:35
 PÁG : 0006/0007

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

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010
 858400000000 089601791810 107622050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FLYSfd9er1U0000-8
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: ItsQVHeodA10000-1
 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

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	17.843,56	448,46
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.427,48	0,00	0,00	0,00	1.427,48
8,96	0,00	0,00	0,00	8,96

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 11:34:35
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° DE CONTROLE: FLYSfd9er1U0000-8 N° ARQUIVO: ItsQVHeodA10000-1
 COMP: 10/2018 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:	6.796,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.503,38
SALÁRIO FAMÍLIA:	63,42	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

858500000142 177901791819 107622050811 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 COMP: 10/2018 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
	1.576,67	0,00						126,13	126,13	0,00
BIANCA FELIZARDO LOPES			201.63821.21-0		04/10/2017	01		10/10/2018 Z1		04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		03/10/2018 Y		04211
	1.425,15	0,00						114,01	114,02	0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA			158.54355.34-9		11/07/2016	01		04/10/2018 Z5		04211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO			133.31835.85-3		03/01/2011	01				05211
	1.616,36	0,00						129,30	129,31	0,00
LUCIANA DE SA SANTOS			210.71899.77-7		18/11/2017	01				04211
	1.723,81	0,00						155,14	137,90	0,00
MILENA MARIA SILVA			212.89806.73-1		09/03/2015	01				04201
	2.422,70	0,00						218,04	193,81	0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE			206.81992.66-7		01/02/2011	01				05211
	1.613,10	0,00						129,04	129,04	0,00
RAQUEL DA SILVA			207.30402.32-5		14/08/2018	01				05211
	1.515,26	0,00						121,22	121,22	0,00
SERGIO GONCALVES ALVES			124.38830.90-7		15/07/2009	01				01414
	2.591,25	0,00						233,21	207,31	0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS			165.92273.79-9		12/01/2013	01				05211
	1.607,81	0,00						128,62	128,63	0,00
WEDJA MARIA DA SILVA			209.74906.83-7		14/08/2018	01				04211
	1.630,34	0,00						130,42	130,42	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: 06/11/2018
 HORA: 17:22:30
 PÁG : 0002/0006

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

858500000142 177901791819 107622050811 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 COMP: 10/2018 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 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

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 17:22:30
 PÁG : 0003/0006

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

858500000142 177901791819 107622050811 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
 COMP: 10/2018 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	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
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	0,01	0,00	143.03814.99-3	0,01	10/11/2017	07		09/10/2018 I3		05211
										0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	19.993,46	0,00	0,01	1.485,13				1.417,79		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 17:22:30
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000142 177901791819 107622050811 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: Llob4HdM9i40000-0 N° ARQUIVO: LXalew3kW8E0000-0
 COMP: 10/2018 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 6BAA8F8

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	10	17.722,45	0,00	17.722,45	0,00
07	1	0,00	0,00	0,01	0,01
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	12	19.993,45	0,00	19.993,46	0,01

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ1904838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 17:22:30
 PÁG : 0005/0006

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

858500000142 177901791819 107622050811 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: L1ob4HdM9i40000-0 N° ARQUIVO: LXalew3kW8E0000-0
 COMP: 10/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.722,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.417,79	0,00	0,00	0,00	1.417,79

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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: Llob4HdM9i40000-0 N° ARQUIVO: LXalew3kW8E0000-0
 COMP: 10/2018 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:	6.210,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.485,13
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	478,74	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:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

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

858300000181 026801791816 107622050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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 BEATRIZ PIMENTEL			151.64350.91-6		04/10/2018	01				04211
	1.582,89	0,00						126,63		0,00
ANTONIO FERNANDO MARTINHO			133.40394.93-7		05/10/2018	01				05211
	1.327,92	0,00						106,23		0,00
ATINA DUARTE DOS SANTOS			161.21006.11-1		03/08/2018	01				04211
	1.871,93	0,00						168,47		0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS			153.88754.12-3		28/05/2015	01				04141
	1.629,01	0,00						130,32		0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO			207.42971.89-3		04/12/2015	01				05211
	1.581,41	0,00						126,51		0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA			129.76408.18-3		20/09/2016	01				05211
	1.456,24	0,00						116,49		0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS			161.83362.39-6		06/10/2017	01				04211
	1.838,75	0,00						165,48		0,00
LIVIA HILLARY FERREIRA			145.88609.99-4		04/10/2018	01				04211
	1.536,25	0,00						122,90		0,00
NILTON SILVA DE PAULA			204.37046.54-5		18/12/2017	01				01414
	3.067,47	0,00						337,42		0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA			166.33657.25-1		22/04/2013	01				01414
	3.023,51	0,00						332,58		0,00
RAINAN DIEGO HANZI			210.23543.88-7		03/05/2018	01		05/10/2018	J	05211
	193,37	581,15						61,95		0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO			207.85867.09-5		16/05/2015	01				05211
	1.401,82	0,00						112,14		0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA			207.95750.13-1		03/08/2018	01				05211
	1.441,88	0,00						115,35		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: 07/11/2018
 HORA: 14:56:16
 PÁG : 0002/0006

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

858300000181 026801791816 107622050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
 COMP: 10/2018 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 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	CBO JAM
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3 0,00	28/11/2006 0,00	11	05		0,00	01210 0,00

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 14:56:16
 PÁG : 0003/0006

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

858300000181 026801791816 107622050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
 COMP: 10/2018 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 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	
JANAINA PALMEIRA DE MORAES	775,51	1.325,55	209.28373.86-4 1.325,55	01/12/2015 168,08	01			15/10/2018 0,00	I1 05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.998,96 1.906,70 1.906,70 2.190,55 1.802,68 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 14:56:16
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300000181 026801791816 107622050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: PUltkykoKBd0000-1 N° ARQUIVO: Kd0uVx7pUcq0000-3
 COMP: 10/2018 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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	14	21.952,45	581,15	22.727,96	1.906,70
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	24.223,45	581,15	24.998,96	1.906,70

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 14:56:16
 PÁG : 0005/0006

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

858300000181 026801791816 107622050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: PULtyukoKBd0000-1 N° ARQUIVO: Kd0uVx7pUcq0000-3
 COMP: 10/2018 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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	21.952,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	581,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.802,68	0,00	0,00	0,00	1.802,68

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: PULtyukoKBd0000-1 N° ARQUIVO: Kd0uVx7pUcq0000-3
 COMP: 10/2018 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 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:	9.493,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.190,55
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 :	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 :	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: 07/11/2018
 HORA: 12:24:08
 PÁG : 0001/0005

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

858100000021 094101791818 107622050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 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	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE ADEILSON DE LIMA	2.617,66	0,00	123.49185.55-0		0,00	235,58	06/06/2016	01				209,41	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:24:08
 PÁG : 0002/0005

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

858100000021 094101791818 107622050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 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 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	07/10/2009 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.888,66 0,00 0,00 235,58 209,41 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:24:08
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000021 094101791818 107622050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: BfmnyUcdinY0000-5 N° ARQUIVO: N7b7QmDJ8ud0000-0
 COMP: 10/2018 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	2.617,66	0,00	2.617,66	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	2	4.888,66	0,00	4.888,66	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: 07/11/2018
 HORA: 12:24:08
 PÁG : 0004/0005

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

858100000021 094101791818 107622050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	Nº DE CONTROLE: BfmnYUcdinY0000-5	Nº ARQUIVO: N7b7QmDJ8ud0000-0
COMP: 10/2018 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
LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486	BAIRRO: BURAQUINHO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000		CNAE PREPONDERANTE 4763601
		CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.617,66
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
209,41	0,00	0,00	0,00	209,41

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:24:08
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: BfmnYUcdinY0000-5 N° ARQUIVO: N7b7QmDJ8ud0000-0
 COMP: 10/2018 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:	1.391,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	235,58
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 DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/11/2018
 HORA: 13:25:09
 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: MMmldv0VlM30000-7 N° ARQUIVO: LqMP5wYY7P00000-4
 COMP: 10/2018 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	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.774,87	0,00	0,00	0,00	3.774,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
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	218,80	0,00	0,00	0,00	218,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.442,81	0,00	0,00	0,00	5.442,81
OUTRAS ENTIDADES	1.094,71	0,00	0,00	0,00	1.094,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.094,71	0,00	0,00	0,00	1.094,71
TOTAL A RECOLHER	6.537,52	0,00	0,00	0,00	6.537,52

(*) 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.

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

858800000180 035601791811 107622050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 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	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
ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA			160.27018.85-3		08/06/2018	01				05211
1.128,60	0,00		0,00		90,28			90,28		0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS			206.43169.85-1		12/12/2016	01		18/10/2018 Y		04132
1.177,57	0,00		0,00		94,20			94,20		0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS			206.43169.85-1		12/12/2016	01		23/10/2018 Z5		04132
ELAINI BRITO SILVA			160.15194.03-1		06/12/2011	01				04132
1.419,72	0,00		0,00		113,57			113,58		0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS			130.21929.05-1		10/09/2011	01				05211
1.240,46	0,00		0,00		99,23			99,24		0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS			130.33903.05-2		02/12/2014	01				05211
1.203,76	0,00		0,00		96,30			96,31		0,00
JOSIAS SANTOS DA SILVA			212.75689.58-4		19/09/2018	01				04141
1.090,00	0,00		0,00		87,20			87,20		0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS			126.62727.08-1		01/07/2015	01				05142
1.188,33	0,00		0,00		95,06			95,07		0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO			128.33453.06-1		04/12/2009	01				01423
3.358,66	0,00		0,00		369,45			268,70		0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA			165.66495.13-5		02/10/2017	01				04132
1.215,23	0,00		0,00		97,21			97,21		0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES			209.81935.46-4		12/12/2016	01				05211
1.162,47	0,00		0,00		92,99			92,99		0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA			130.43978.06-3		02/12/2014	01				05211
1.183,56	0,00		0,00		94,68			94,69		0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA			166.49503.72-0		02/10/2017	01				04141
1.278,28	0,00		0,00		102,26			102,26		0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO			148.18131.27-6		02/10/2017	01				04132
1.273,52	0,00		0,00		101,88			101,89		0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS			203.84421.98-3		15/07/2013	01				05211
1.141,10	0,00		0,00		91,28			91,28		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: 07/11/2018
 HORA: 14:31:13
 PÁG : 0002/0005

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

858800000180 035601791811 107622050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TAINA MOREIRA NASCIMENTO			165.63256.94-6			19/09/2018	01				04132
	1.144,50	0,00		0,00						91,56	0,00
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO			201.04695.48-4			05/06/2018	01				05211
	1.149,89	0,00		0,00						91,99	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA			166.14844.01-7			01/07/2015	01				05211
	1.188,93	0,00		0,00						95,11	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.544,58 0,00 0,00 1.904,25 1.803,56 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 14:31:13
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000180 035601791811 107622050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: NiIvkQ8zriQ0000-4 N° ARQUIVO: NHumBUFcDh80000-1
 COMP: 10/2018 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	17	22.544,58	0,00	22.544,58	0,00
TOTAIS:	17	22.544,58	0,00	22.544,58	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 14:31:13
 PÁG : 0004/0005

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

858800000180 035601791811 107622050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: NiIvkQ8zriQ0000-4 N° ARQUIVO: NHUmBUFcDh80000-1
 COMP: 10/2018 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	22.544,58
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.803,56	0,00	0,00	0,00	1.803,56

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 14:31:13
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: NiIvkQ8zriQ0000-4 N° ARQUIVO: NHUmBUFcDh80000-1
 COMP: 10/2018 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:	7.755,92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.904,25
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 :	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

858200000406 007201791819 107622050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
 COMP: 10/2018 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
	1.355,09	0,00							108,40	0,00
ALEX DE JESUS BIZERRA			128.23415.05-1		01/10/2018	01				05211
	1.404,15	0,00							112,34	0,00
ANA PAULA DE SANTANA			127.65308.04-9		08/11/2012	01				05211
	1.140,04	0,00							91,20	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA			200.09038.30-7		25/08/2011	01				04110
	1.651,10	0,00							132,08	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA			203.37230.70-0		18/12/2014	01		19/10/2018 Y		05211
	1.126,68	0,00							90,13	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA			203.37230.70-0		18/12/2014	01		24/10/2018 z5		05211
CRISTIANE CONCEICAO SILVA			126.57319.07-8		02/10/2015	01				04132
	1.264,45	0,00							101,15	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL			126.49848.06-7		02/01/2010	01				01423
	2.935,51	0,00							322,90	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA			133.92542.27-9		06/09/2013	01				05211
	1.104,04	0,00							88,32	0,00
DARIO REIS GABRIEL			126.59033.07-4		02/01/2014	01				05211
	1.960,46	0,00							176,44	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR			125.11728.99-2		09/01/2012	01				01414
	2.625,71	0,00							236,31	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS			125.44629.14-4		02/04/2018	01				05211
	1.109,87	0,00							88,78	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL			126.78000.85-2		04/12/2009	01				04110
	3.308,60	0,00							363,94	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS			124.45895.48-2		02/01/2010	01				01423
	3.348,56	0,00							368,34	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS			123.55376.95-8		01/03/2012	01				09101
	3.232,85	0,00							355,61	0,00
									258,63	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

858200000406 007201791819 107622050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 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
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS			129.30529.06-9		16/04/2018	01			05211
	1.073,33	0,00	0,00		85,86			85,87	0,00
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS			206.95932.89-0		03/08/2012	01			05211
	1.203,98	0,00	0,00		96,31			96,31	0,00
IVANILSON SILVA			125.33562.63-9		01/10/2011	01			05211
	1.227,39	0,00	0,00		98,19			98,20	0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA			162.00837.37-7		02/09/2013	01			04132
	1.375,21	0,00	0,00		110,01			110,01	0,00
JULIANA COSTA OLIVEIRA			203.09176.05-5		01/10/2018	01			04132
	1.261,22	0,00	0,00		100,89			100,89	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO			123.94129.27-3		19/12/2014	01			04132
	1.404,38	0,00	0,00		112,35			112,36	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS			130.52771.08-5		02/09/2013	01			05211
	1.126,95	0,00	0,00		90,15			90,16	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO			124.21419.51-6		04/10/2017	01		22/10/2018 Y	05211
	977,44	0,00	0,00		78,19			78,20	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO			124.21419.51-6		04/10/2017	01		23/10/2018 Z5	05211
MAGALI LIMA BARROS			127.55813.06-9		04/12/2009	01			04110
	3.313,60	0,00	0,00		364,49			265,09	0,00
PEDRO LUCAS PINTO NILO			203.04161.16-5		01/10/2018	01			05211
	1.078,90	0,00	0,00		86,31			86,31	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO			166.13775.98-4		01/11/2016	01		10/10/2018 Y	04132
	1.095,31	0,00	0,00		87,62			87,62	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO			166.13775.98-4		01/11/2016	01		25/10/2018 Z5	04132
ROBERTA PASSOS DA HORA			200.21709.70-4		01/08/2016	01			02525
	3.747,62	0,00	0,00		412,23			299,80	0,00
SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA			203.01942.46-8		02/05/2011	01			05211
	1.168,11	0,00	0,00		93,44			93,44	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: 07/11/2018
 HORA: 15:18:10
 PÁG : 0003/0006

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

858200000406 007201791819 107622050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ULISSES DA SILVA AMARAL				209.03558.57-7		01/10/2018	01				05211
1.307,87	0,00			0,00		104,62			104,62		0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR				209.31394.85-0		04/10/2017	01				05211
1.080,66	0,00			0,00		86,45			86,45		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 50.009,08 0,00 0,00 4.643,04 4.000,72 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ1904838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 15:18:10
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000406 007201791819 107622050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: I0V0AYjB0B40000-6 N° ARQUIVO: M7tI8uf8L5E0000-0
 COMP: 10/2018 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	29	50.009,08	0,00	50.009,08	0,00
TOTAIS:	29	50.009,08	0,00	50.009,08	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: 07/11/2018
 HORA: 15:18:10
 PÁG : 0005/0006

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

858200000406 007201791819 107622050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I0V0AYjB0B40000-6
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: M7tI8uf8L5E0000-0
 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148
 CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021

BAIRRO: CAM DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4763601
 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	50.009,08
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.000,72	0,00	0,00	0,00	4.000,72

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: I0V0AYjB0B40000-6 N° ARQUIVO: M7tI8uf8L5E0000-0
 COMP: 10/2018 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:	17.760,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.643,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	285,39	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 :	3	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

858700000146 758401791811 107622050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
 COMP: 10/2018 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
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO			161.37205.45-3		02/01/2014	01				01414
	2.336,83	0,00	0,00		210,31				186,95	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA			130.70666.05-0		01/10/2015	01				05211
	1.126,45	0,00	0,00		90,11				90,12	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA			212.72603.03-4		15/12/2015	01				05211
	1.132,80	0,00	0,00		90,62				90,62	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES			148.74307.78-3		04/06/2018	01				04132
	1.247,12	0,00	0,00		99,76				99,77	0,00
EVERTON SANTANA SANTOS			127.47185.76-3		02/10/2015	01	05	30/09/2018	V3	01423
	0,00	954,78	954,78		146,73				76,39	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA			127.98751.04-9		27/11/2014	01				04132
	1.298,37	0,00	0,00		103,86				103,87	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA			125.91305.08-2		10/10/2009	01				04132
	1.320,56	0,00	0,00		105,64				105,65	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS			203.08807.82-5		01/10/2015	01		15/10/2018	Y	05211
	1.076,91	0,00	0,00		86,15				86,15	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS			203.08807.82-5		01/10/2015	01		16/10/2018	Z5	05211
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS			200.12402.21-9		04/01/2010	01				05142
	1.085,37	0,00	0,00		86,82				86,82	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA			164.39479.88-2		06/12/2017	01				05211
	1.107,03	0,00	0,00		88,56				88,57	0,00
RIAM DE ARGOLO VIEIRA			144.19814.27-2		02/10/2017	01				05211
	1.123,73	0,00	0,00		89,89				89,90	0,00
SUELI DE OLIVEIRA BORGES			200.22337.13-4		01/10/2018	01				04132
	1.177,37	0,00	0,00		94,18				94,18	0,00
TAMARA DE SOUZA SILVA			165.37178.15-1		01/10/2014	01				05211
	1.109,09	0,00	0,00		88,72				88,73	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS			203.04882.31-8		04/01/2010	01				05211
	1.144,53	0,00	0,00		91,56				91,56	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:40:33
 PÁG : 0002/0005

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

858700000146 758401791811 107622050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
 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
TIAGO CONCEICAO DA SILVA	1.207,08	0,00	200.22587.28-9 0,00	11/12/2014 96,56	01				96,56	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 17.493,24 954,78 954,78 1.569,47 1.475,84 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:40:33
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000146 758401791811 107622050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: B1TU7XH9tyH0000-7 N° ARQUIVO: PNGO7oj7kQT0000-4
 COMP: 10/2018 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	17.493,24	954,78	17.493,24	954,78
TOTAIS:	15	17.493,24	954,78	17.493,24	954,78

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ1904838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:40:33
 PÁG : 0004/0005

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

858700000146 758401791811 107622050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: B1TU7XH9tyH0000-7 N° ARQUIVO: PNGO7oj7kQT0000-4
 COMP: 10/2018 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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.493,24
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	954,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.475,84	0,00	0,00	0,00	1.475,84

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: B1TU7XH9tyH0000-7 N° ARQUIVO: PNGO7oj7kQT0000-4
 COMP: 10/2018 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:	6.386,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.569,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	126,84	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:	1	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

858600000233 531801791814 107622050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA			132.29190.49-0		02/10/2017	01				04211
	1.891,59	0,00							170,24	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA			200.65501.77-7		04/04/2017	01				04211
	1.804,75	0,00							162,42	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA			201.14476.28-9		01/07/2012	01				01414
	3.029,01	0,00							333,19	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA			160.41220.51-6		01/06/2017	01				05211
	1.700,52	0,00							153,04	0,00
CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA			162.45400.70-9		06/10/2018	01				05211
	1.297,08	0,00							103,76	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA			202.17440.75-9		04/12/2017	01				04211
	1.871,47	0,00							168,43	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO			127.31269.93-8		11/09/2015	01				05211
	1.696,01	0,00							152,64	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO			139.22011.22-4		02/09/2015	01				04211
	2.114,37	0,00							190,29	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO			162.79212.84-0		01/02/2017	01				05211
	1.680,79	0,00							134,46	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA			151.23775.58-0		12/02/2015	01				05211
	1.667,61	0,00							133,40	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO			164.73578.59-6		02/10/2017	01				04141
	1.886,03	0,00							169,74	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA			121.12692.49-8		15/12/2010	01				04211
	1.859,45	0,00							167,35	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS			144.44972.01-3		09/06/2017	01				05211
	1.693,75	0,00							152,43	0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA			204.93032.53-8		01/06/2015	01				04211
	1.907,52	0,00							171,67	0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS			142.24341.27-8		03/06/2013	01				04201
	3.314,80	0,00							364,62	0,00
									265,19	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 10:11:50
 PÁG : 0002/0005

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

858600000233 531801791814 107622050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
 COMP: 10/2018 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 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	13/07/2009 0,00	11	05			0,00	01210 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 31.685,75 0,00 0,00 2.727,68 2.353,18 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 10:11:50
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000233 531801791814 107622050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: 029JOVmPyzM0000-4 N° ARQUIVO: CQogYX17Sp20000-1
 COMP: 10/2018 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	29.414,75	0,00	29.414,75	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	31.685,75	0,00	31.685,75	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 10:11:50
 PÁG : 0004/0005

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

858600000233 531801791814 107622050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: 029JOVmPyzM0000-4 N° ARQUIVO: CQogYX17Sp20000-1
 COMP: 10/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	29.414,75
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.353,18	0,00	0,00	0,00	2.353,18

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 10:11:50
 PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: 029JOVmPyzM0000-4 N° ARQUIVO: CQogYX17Sp20000-1
 COMP: 10/2018 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:	11.065,02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.727,68
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

858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
 COMP: 10/2018 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
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS			126.17008.16-0		01/09/2014	01				01423
	3.022,42	0,00							241,80	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA			160.68329.96-9		27/03/2017	01				04211
	1.762,85	0,00							141,02	0,00
BRUNA ALVES MARTINS			201.63732.74-9		05/10/2018	01				04211
	1.544,93	0,00							123,59	0,00
BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI			210.73361.94-4		05/10/2018	01				05211
	1.340,80	0,00							107,26	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO			161.55959.76-6		09/01/2012	01				01414
	3.435,55	0,00							274,84	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA			127.07357.15-6		24/02/2016	01				04141
	1.754,44	0,00							140,36	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA			128.94060.18-3		26/09/2016	01				05174
	1.957,88	0,00							156,64	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE			142.70231.05-6		14/08/2017	01				05211
	1.540,16	0,00							123,22	0,00
GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO			163.49223.94-3		05/10/2018	01				04211
	1.502,70	0,00							120,21	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA			125.84017.78-6		10/01/2017	01				05211
	1.497,48	0,00							119,80	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES			162.43818.08-0		05/10/2017	01				04211
	1.744,66	0,00							139,57	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA			128.71951.80-4		09/03/2018	01				04211
	1.819,46	0,00							145,56	0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO			164.87026.48-5		06/10/2018	01				05211
	1.291,16	0,00							103,29	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL			164.69988.20-3		15/07/2014	01				01414
	2.912,42	0,00							232,99	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO			137.30811.92-3		06/12/2017	01				05211
	1.626,43	0,00							130,12	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 14:30:02
 PÁG : 0002/0007

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

858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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	ADMISÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	1.538,15	0,00	166.51118.39-1	0,00	16/03/2018	01			123,05	05211 0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA	1.545,47	0,00	166.97432.67-6	0,00	03/07/2018	01			123,63	05211 0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA	1.719,08	0,00	122.31746.16-8	0,00	06/09/2017	01			137,53	05143 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 14:30:02
 PÁG : 0003/0007

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

858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	2.271,00	0,00	110.39308.58-3	08/09/2008	11	05		0,00	01210
			0,00	0,00					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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 14:30:02
 PÁG : 0004/0007

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

858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
 COMP: 10/2018 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 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
LAVINIA MARIANA BARBOSA	0,01	0,00	212.92832.70-5	0,01	28/09/2015	01		18/10/2018 I1	05211

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 35.827,05 0,00 0,01 3.073,08 2.684,48 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 14:30:02
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: IOwBMiZ0IEp0000-6 N° ARQUIVO: H076hUU6iC70000-0
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	33.556,04	0,00	33.556,05	0,01
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	35.827,04	0,00	35.827,05	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: 06/11/2018
 HORA: 14:30:02
 PÁG : 0006/0007

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

858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: IOwBMiz0IEp0000-6 N° ARQUIVO: H076hUU6ic70000-0
 COMP: 10/2018 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	33.556,04
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.684,48	0,00	0,00	0,00	2.684,48

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2018
 HORA: 14:30:02
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° DE CONTROLE: IOwBmiz0IEp0000-6 N° ARQUIVO: H076hUU6ic70000-0
 COMP: 10/2018 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:	12.520,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.073,08
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 :	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

858800000202 019301791814 107622050811 720627400018
858400000000 134501791818 107622050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 10/2018 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
	1.614,45	0,00							129,15	0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES			123.31989.25-9		01/03/2017	01				01414
	3.148,38	0,00							346,32	0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA			207.88733.68-5		12/02/2016	01				04211
	2.016,49	0,00							181,48	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ			161.00201.26-8		18/09/2015	01				04211
	1.829,81	0,00							164,68	0,00
FELIPE SARVANINI LIMA			133.30623.89-5		18/07/2018	01				04141
	1.796,91	0,00							161,72	0,00
ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO			151.30123.60-7		04/10/2018	01				04211
	1.639,25	0,00							131,14	0,00
KATIA APARECIDA LIMA			135.73961.85-0		04/02/2014	01				04201
	3.076,16	0,00							338,37	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS			136.02115.89-4		13/11/2017	01				04211
	1.872,79	0,00							168,55	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA			137.30629.82-3		21/07/2017	01		22/08/2018 Q1		05211
	1.501,28	0,00							120,10	0,00
MARJORIE GIOVANA MARCIANO			133.36952.85-8		25/07/2018	01				05211
	1.407,45	0,00							112,59	0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO			204.28721.48-0		02/03/2016	01				05211
	1.618,25	0,00							129,46	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA			145.80629.02-3		19/02/2016	01				05211
	1.613,53	0,00							129,08	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS			206.30109.87-1		17/08/2017	01				04211
	1.889,41	0,00							170,04	0,00
									151,15	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: 07/11/2018
 HORA: 12:55:44
 PÁG : 0002/0006

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

858800000202 019301791814 107622050811 720627400018
 858400000000 134501791818 107622050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 10/2018 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 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

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:55:44
 PÁG : 0004/0006

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

858800000202 019301791814 107622050811 720627400018
 858400000000 134501791818 107622050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LGowbRFAmKa0000-7 N° ARQUIVO: Gw43uHPaiyF0000-0
 COMP: 10/2018 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	13	25.024,16	0,00	25.024,16	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:	15	27.967,85	0,00	27.967,85	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 12:55:44
 PÁG : 0005/0006

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

858800000202 019301791814 107622050811 720627400018
 858400000000 134501791818 107622050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LGowbRFAmKa0000-7
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Gw43uHPaiyF0000-0
 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	25.024,16	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.001,93	0,00	0,00	0,00	2.001,93
13,45	0,00	0,00	0,00	13,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LGowbRFAMKa0000-7 N° ARQUIVO: Gw43uHPaiyF0000-0
 COMP: 10/2018 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:	8.269,98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.336,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	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:	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

858000000178 584001791810 107622050811 720627400026
858100000005 091901791818 107622050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 10/2018 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	2.733,67	0,00	108.11397.64-2	0,00	01/09/2016	01			218,70	04201
ANDREA DA GLORIA GASPAR	2.883,20	0,00	135.22480.81-2	0,00	13/12/2014	01			230,66	01414
ANGELICA SUELLEN LOPES	1.631,83	0,00	160.13771.09-0	0,00	04/10/2016	01			130,54	05211
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	1.634,60	0,00	212.01745.55-3	0,00	16/06/2018	01			130,76	04211
CRISTIANE ROSA GARCIA	1.645,53	0,00	204.39551.19-0	0,00	12/03/2015	01		30/10/2018 Y	131,64	04211
CRISTIANE ROSA GARCIA			204.39551.19-0		12/03/2015	01		31/10/2018 z5	131,64	04211
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	1.574,12	0,00	207.88046.29-7	0,00	01/10/2011	01			125,92	05211
DANIELA VICENTE DA SILVA	1.626,05	0,00	133.43209.85-5	0,00	01/03/2016	01			130,08	05211
GRACIENE TAVARES	1.679,43	0,00	162.16038.63-0	0,00	16/05/2018	01			134,35	04211
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	1.571,63	0,00	135.96633.77-9	0,00	15/10/2015	01			125,73	05211
PATRICIA DIAS PEREIRA	1.697,51	0,00	131.95797.81-9	0,00	01/09/2017	01			135,81	04211
PAULO OLIVEIRA SANTANA	1.541,19	0,00	206.12470.46-0	0,00	19/09/2018	01			123,29	04141
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	1.761,29	0,00	165.34897.17-3	0,00	07/11/2016	01			158,51	04211
									140,90	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: 07/11/2018
 HORA: 09:55:56
 PÁG : 0002/0005

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

858000000178 584001791810 107622050811 720627400026
 858100000005 091901791818 107622050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
 COMP: 10/2018 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		BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
PAULO RICARDO SOUSA LIMA	179,39	280,29	166.17810.20-2	20/04/2018	07			10/10/2018 J	05211	
			280,29	36,77				9,19	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.159,44 280,29 280,29 1.943,54 1.767,59 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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:55:56
 PÁG : 0003/0005

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

858000000178 584001791810 107622050811 720627400026
 858100000005 091901791818 107622050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: M3jbfSrtbi00000-6 N° ARQUIVO: FG1QTj0u85Y0000-4
 COMP: 10/2018 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	21.980,05	0,00	21.980,05	0,00
07	1	179,39	280,29	179,39	280,29
TOTAIS:	13	22.159,44	280,29	22.159,44	280,29

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 09:55:56
 PÁG : 0004/0005

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

858000000178 584001791810 107622050811 720627400026
 858100000005 091901791818 107622050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: M3jbfSrtbi00000-6 N° ARQUIVO: FG1QTj0u85Y0000-4
 COMP: 10/2018 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	21.980,05	179,39
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	280,29
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.758,40	0,00	0,00	0,00	1.758,40
9,19	0,00	0,00	0,00	9,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: M3jbfSrtbi00000-6 N° ARQUIVO: FG1QTj0u85Y0000-4
COMP: 10/2018 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:	7.957,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.943,54
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:	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

858700000189 082501791811 107622050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
 COMP: 10/2018 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				04211
	1.816,30	0,00							145,31	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO			161.64558.36-1		13/01/2016	01				04201
	2.901,92	0,00							232,15	0,00
KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI			162.59036.40-0		04/10/2018	01				04211
	1.475,44	0,00							118,03	0,00
KELLY BRITO LACERDA			164.51120.15-5		16/10/2017	01				05211
	1.682,91	0,00							134,63	0,00
LARISSA MARQUES MELO			136.41116.25-1		18/09/2018	01				04211
	1.618,48	0,00							129,47	0,00
MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA			267.64248.91-3		01/10/2018	01				05211
	1.511,72	0,00							120,93	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA			123.35478.42-9		15/06/2012	01				01423
	3.144,42	0,00							251,56	0,00
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS			133.30757.85-9		14/07/2018	01				04211
	1.738,10	0,00							139,05	0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI			134.96392.81-8		03/11/2017	01				05211
	1.675,95	0,00							134,07	0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA			138.93339.81-6		13/10/2017	01				05211
	1.695,59	0,00							152,60	0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ			212.94550.40-5		01/12/2017	01				04211
	1.747,73	0,00							139,81	0,00
TIAGO SOUZA DA SILVA			165.82196.13-9		01/09/2018	01				04141
	1.594,68	0,00							127,57	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	22.603,24	0,00	0,00	0,00	2.059,56			1.808,25		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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 08:26:20
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000189 082501791811 107622050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: Ks4IU20bge10000-5 N° ARQUIVO: GeoWfY063zn0000-0
 COMP: 10/2018 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	12	22.603,24	0,00	22.603,24	0,00
TOTAIS:	12	22.603,24	0,00	22.603,24	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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2018
 HORA: 08:26:20
 PÁG : 0003/0004

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

858700000189 082501791811 107622050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: Ks4IU20bge10000-5 N° ARQUIVO: GeoWfY063zn0000-0
 COMP: 10/2018 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	22.603,24
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.808,25	0,00	0,00	0,00	1.808,25

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: Ks4IU20bge10000-5 N° ARQUIVO: GeoWfY063zn0000-0
 COMP: 10/2018 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:	8.117,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.059,56
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


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43338 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
	6. VALOR DO INSS	9.516,07
	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	1.706,05
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.222,12
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
	6. VALOR DO INSS	9.516,07
	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	1.706,05
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.222,12
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43339 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
	6. VALOR DO INSS	11.645,71
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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	2.038,49
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	13.684,20
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
	6. VALOR DO INSS	11.645,71
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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	2.038,49
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	13.684,20
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43340 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
	6. VALOR DO INSS	9.161,32
	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	1.965,79
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.127,11
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
	6. VALOR DO INSS	9.161,32
	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	1.965,79
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.127,11
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43341 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
	6. VALOR DO INSS	8.713,20
	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	1.589,83
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	10.303,03
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
	6. VALOR DO INSS	8.713,20
	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	1.589,83
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	10.303,03
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43342 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
	6. VALOR DO INSS	9.985,78
	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	1.798,27
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.784,05
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
	6. VALOR DO INSS	9.985,78
	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	1.798,27
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.784,05
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43343 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
	6. VALOR DO INSS	6.066,55
	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	1.179,24
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.245,79
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
	6. VALOR DO INSS	6.066,55
	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	1.179,24
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.245,79
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43344 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
	6. VALOR DO INSS	2.353,06
	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	441,57
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	2.794,63
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
	6. VALOR DO INSS	2.353,06
	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	441,57
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	2.794,63
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43345 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
	6. VALOR DO INSS	8.203,59
	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	1.497,29
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.700,88
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
	6. VALOR DO INSS	8.203,59
	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	1.497,29
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.700,88
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43346 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
	6. VALOR DO INSS	3.798,92
	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	657,52
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.456,44
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
	6. VALOR DO INSS	3.798,92
	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	657,52
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	4.456,44
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43347 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
	6. VALOR DO INSS	9.323,04
	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	2.176,98
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.500,02
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
	6. VALOR DO INSS	9.323,04
	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	2.176,98
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.500,02
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43348 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
	6. VALOR DO INSS	7.690,11
	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	1.709,88
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.399,99
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
	6. VALOR DO INSS	7.690,11
	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	1.709,88
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.399,99
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43349 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
	6. VALOR DO INSS	10.440,08
	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	1.934,79
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	12.374,87
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
	6. VALOR DO INSS	10.440,08
	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	1.934,79
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	12.374,87
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43350 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
	6. VALOR DO INSS	7.970,18
	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	1.594,08
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.564,26
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: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
	6. VALOR DO INSS	7.970,18
	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	1.594,08
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	9.564,26
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43351 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
	6. VALOR DO INSS	5.735,49
	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	1.060,95
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.796,44
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: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
	6. VALOR DO INSS	5.735,49
	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	1.060,95
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.796,44
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: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43352 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
	6. VALOR DO INSS	5.182,29
	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	1.027,91
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.210,20
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
	6. VALOR DO INSS	5.182,29
	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	1.027,91
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.210,20
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: 19/11/2018		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.505.145/0001-56 LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AV CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LUC 30-A/B JARDIM CALIFORNIA RIBEIRAO PRETO SP CEP 14026-020</p>	5 - IDENTIFICADOR	08.505.145/0001-56	
	6 - VALOR DO INSS	8.064,37	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.428,81
<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 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	9.493,18	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.505.145/0001-56 LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AV CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LUC 30-A/B JARDIM CALIFORNIA RIBEIRAO PRETO SP CEP 14026-020</p>	5 - IDENTIFICADOR	08.505.145/0001-56	
	6 - VALOR DO INSS	8.064,37	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.428,81
<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 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	9.493,18	
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	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
	6. VALOR DO INSS	1.239,49
	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	151,82
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.391,31
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
	6. VALOR DO INSS	1.239,49
	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	151,82
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	1.391,31
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43356 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
	6. VALOR DO INSS	5.442,82
	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	1.094,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.537,52
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
	6. VALOR DO INSS	5.442,82
	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	1.094,70
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.537,52
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43357 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
	6. VALOR DO INSS	6.448,36
	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	1.307,57
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.755,93
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
	6. VALOR DO INSS	6.448,36
	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	1.307,57
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.755,93
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43358 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
	6. VALOR DO INSS	14.859,55
	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	2.900,53
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	17.760,08
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
	6. VALOR DO INSS	14.859,55
	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	2.900,53
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	17.760,08
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43359 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
	6. VALOR DO INSS	5.316,72
	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	1.069,99
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.386,71
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
	6. VALOR DO INSS	5.316,72
	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	1.069,99
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	6.386,71
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43360 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
	6. VALOR DO INSS	9.358,98
	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	1.706,07
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.065,05
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
	6. VALOR DO INSS	9.358,98
	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	1.706,07
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	11.065,05
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
	6. VALOR DO INSS	10.574,03
	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	1.946,27
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	12.520,30
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
	6. VALOR DO INSS	10.574,03
	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	1.946,27
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	12.520,30
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: 19/11/2018		


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
	6. VALOR DO INSS	6.779,57
	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	1.490,43
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.270,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
	6. VALOR DO INSS	6.779,57
	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	1.490,43
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.270,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43363 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
	6. VALOR DO INSS	6.655,90
	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	1.301,51
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.957,41
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
	6. VALOR DO INSS	6.655,90
	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	1.301,51
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	7.957,41
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	fls. 43364 2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
	6. VALOR DO INSS	6.806,24
	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	1.311,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.117,24
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: 19/11/2018		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10 / 2018
	5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
	6. VALOR DO INSS	6.806,24
	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	1.311,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	8.117,24
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: 19/11/2018		

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43365

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo njnxezgdscy00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/11/2018 às 09:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DDB2B169.9B91461E.8BBB7750.FB6A1A36.

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:NJnXeZgDdCy00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43366

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo n86i7myjrI000000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 21:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 153937E0.8BC64814.918C48E3.8861C2AF.

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:N86i7myJRI000000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43367

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo dspgloxi8w400003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 09:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 251E6ADA.CE7B405B.9F53BC6D.572A4DFE.

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:DSpgLoXi8w400003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43368

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cjm8yqlhxjz00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2018 às 17:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 11DDF415.F3BF4769.849EB6C5.6617C180.

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:CJM8YqlhxJZ00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43369

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bef100fpi9g00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/11/2018 às 09:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DCD89F05.9C2D4A5B.95FCD0DF.9CC30319.

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:BeF100fpi9g00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43370

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kyk5lmceevi00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 19:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8CEF0E44.96EF4E9C.A3E095C7.DDCACFAA.

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:KYK5LMceevi00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43371

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bqfbxswysci00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 20:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1FAE24FB.2B7F4541.B14A90FC.OFF10845.

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:BqFbxSWYSci00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43372

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ji7zv1cgfui00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 16:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3EAB26D2.17D549D4.8AD7D998.8E018BEF.

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:JI7Zv1CGfUi00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43373

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bkj25wv68k900007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 17:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6B113BD8.85D54461.8474A432.84C071F8.

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: BKj25wv68K900007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43374

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo htoyvx1o6es00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 19:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B71F038A.487B4A62.83D178C9.5C6F07F7.

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:HtoYVX1O6eS00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43375

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo c08ovvx1klm00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 21:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2A193B87.130A48BE.8072043F.443C993A.

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:C08OvVx1klm00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43376

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bvl7yhrbfcM00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/11/2018 às 11:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ED69ADC6.661B45EB.BD66B3F1.05457966.

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:BvL7YhrbfcM00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43377

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo olc4plcwwgq00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 08:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5CC1B436.F4C14684.8568E11F.6394367B.

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:Olc4pLcWWgQ00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43378

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo itsqvheoda100001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2018 às 11:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 82FCB806.7A6C4BD9.8215DF45.35BEF964.

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:ItSQVHeodA100001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43379

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lxalew3kw8e00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 17:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FEB07952.9DE04496.8526ABE1.7E1EAC79.

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:LXalew3kW8E00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43380

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kd0uvx7pucq00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 14:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E9DA6CD3.F2B74E25.A41D2C75.AD6F2D55.

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:Kd0uVx7pUcq00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43381

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo n7b7qmdj8ud00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 12:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ACEA6D2A.C04A4252.BD35AD5F.3F3E66C3.

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:N7b7QmDJ8ud00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43382

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lqmp5wyy7p000004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 13:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 992C735D.AC064558.A9794487.7F31E240.

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:LqMP5wYY7P000004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43383

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nhumbufcdh800001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 14:28.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6AF8951F.66C34D74.B88493C5.24E2F7E7.

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:NHumbUFcDh800001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43384

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo m7t8uf8l5e00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 15:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B77693D6.83924B59.A5F6BD17.2B13C311.

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:M7t8uf8L5E00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43385

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo pngo7oj7kqt00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 12:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 94A295D1.9E174317.A2693F60.314486E9.

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:PNGO7oj7kQT00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43386

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cqogyx17sp200001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2018 às 10:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2FD1E9CE.4F6A46B5.935612D2.562B7001.

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:CQogYX17Sp200001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43387

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo h076hUU6iC700000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2018 às 14:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E6D10C41.DD6B415E.88849455.BC98DD7B.

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:H076hUU6iC700000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43388

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gw43uhpaiyf00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 12:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 55B65C36.9E814842.9800665C.FF8C8A85.

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:Gw43uHPaiyF00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43389

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fg1qtj0u85y00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 09:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A482E084.8CE04AA5.9DC5568E.147532B5.

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:FG1QTj0u85Y00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 43390

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo geowfy063zn00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2018 às 08:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B45450BA.571E4F48.A2149859.471D7544.

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:GeoWfY063zn00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 10/2018

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 09:07:01

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 617,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,34
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 09:07:01

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 617,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,34
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 123401791810 107622050013 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 09:07:01

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 24.670,99	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.973,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.973,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000190 736701791816 107622050811 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 09:07:01

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 24.670,99	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.505.527/0001-82	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.973,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.973,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000190 736701791816 107622050811 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:59:29

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 674,42	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,48
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 134801791813 107622050005 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:59:29

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 674,42	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,48
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 134801791813 107622050005 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:59:29

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 31.117,68	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.489,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.489,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85850000240 894101791819 107622050803 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:59:29

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 31.117,68	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.095.057/0001-23	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.489,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.489,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85850000240 894101791819 107622050803 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:49:37

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 658,42	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,16
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 131601791815 107622050005 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:49:37

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 658,42	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,16
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 131601791815 107622050005 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:49:37

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 31.650,51	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.532,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.532,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:49:37

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 31.650,51	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.376.396/0001-88	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.532,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.532,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000256 320401791819 107622050803 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 17:27:44

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 672,69	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 107622050013 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 17:27:44

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 672,69	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 107622050013 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 17:27:44

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 26.737,94	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.139,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.139,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000219 390301791818 107622050811 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 17:27:44

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 26.737,94	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.211.336/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.139,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.139,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000219 390301791818 107622050811 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 10:00:00

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 672,69	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 10:00:00

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 672,69	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 134501791818 107622050005 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 10:00:00

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 30.332,05	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.426,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.426,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 10:00:00

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 30.332,05	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0001-58	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.426,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.426,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000248 265601791816 107622050803 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 19:15:32

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 20.331,70	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.626,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.626,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000160 265301791810 107622050803 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 19:15:32

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 20.331,70	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.204.743/0002-39	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.626,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.626,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000160 265301791810 107622050803 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 20:41:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0011) 22217455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.613,43	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 609,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 609,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000065 090701791816 107622050811 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 20:41:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0011) 22217455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.613,43	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 609,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 609,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000065 090701791816 107622050811 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 16:55:41

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 672,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 16:55:41

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 672,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 08.492.028/0001-03	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 107622050005 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 16:55:41

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 23.442,84	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.875,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.875,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 16:55:41

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 23.442,84	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.875,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.875,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000181 754201791815 107622050803 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 17:50:34

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 11.336,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 906,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 906,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858400000094 069101791817 107622050811 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 17:50:34

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 11.336,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.576.074/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 906,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 906,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858400000094 069101791817 107622050811 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 19:18:42

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 19:18:42

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791818 107622050013 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 19:18:42

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 36.861,57	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.948,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.948,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 19:18:42

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 36.861,57	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.901.868/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.948,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.948,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000297 489201791819 107622050811 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:22:39

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:22:39

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 107622050005 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:22:39

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 28.807,46	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.304,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.304,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 21:22:39

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 28.807,46	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.349.941/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.304,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.304,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000238 045901791814 107622050803 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 11:11:44

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 672,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 11:11:44

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 672,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791818 107622050005 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 11:11:44

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 32.685,51	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.614,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.614,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2018 - 11:11:44

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 32.685,51	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.548.005/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.614,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.614,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000266 148401791816 107622050803 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 08:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 426,04	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,52
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 08:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 426,04	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,52
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 085201791810 107622050005 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 08:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.058,29	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.164,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.164,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 08:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUIME BRINQUEDOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)26712755
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.058,29	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.593.033/0001-31	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.164,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.164,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000210 646601791815 107622050803 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 11:34:35

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,96
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 089601791810 107622050013 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 11:34:35

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8,96
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 089601791810 107622050013 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 11:34:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.843,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.427,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.427,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 11:34:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HORIZONTE TOYS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32284366
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.843,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.194/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.427,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.427,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000140 274801791819 107622050811 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 17:22:30

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 17.722,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.417,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.417,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858500000142 177901791819 107622050811 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 17:22:30

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 17.722,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.998.731/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.417,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.417,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858500000142 177901791819 107622050811 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 14:56:16

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 22.533,60	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.802,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.802,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300000181 026801791816 107622050803 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 14:56:16

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 22.533,60	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.505.145/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.802,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.802,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300000181 026801791816 107622050803 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:24:08

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 2.617,66	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 209,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 209,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

85810000021 094101791818 107622050811 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:24:08

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 2.617,66	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 209,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 209,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

85810000021 094101791818 107622050811 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 13:25:09

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 16.644,12	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.331,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.331,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000135 315201791819 107622050811 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 13:25:09

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 16.644,12	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0002-09	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.331,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.331,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000135 315201791819 107622050811 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 14:31:13

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 22.544,58	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858800000180 035601791811 107622050811 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 14:31:13

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 22.544,58	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0003-81	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858800000180 035601791811 107622050811 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 15:18:10

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 50.009,08	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.000,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.000,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858200000406 007201791819 107622050811 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 15:18:10

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 50.009,08	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.205.856/0004-62	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.000,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.000,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858200000406 007201791819 107622050811 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:40:33

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 18.448,02	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.475,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.475,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000146 758401791811 107622050811 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:40:33

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 18.448,02	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.475,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.475,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000146 758401791811 107622050811 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 10:11:50

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 29.414,75	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.353,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.353,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858600000233 531801791814 107622050811 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 10:11:50

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 29.414,75	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.353,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.353,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858600000233 531801791814 107622050811 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 14:30:02

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 33.556,04	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.684,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.684,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 14:30:02

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 33.556,04	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.371.517/0001-40	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.684,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.684,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858800000261 844801791815 107622050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:55:44

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 134501791818 107622050013 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:55:44

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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85840000000 134501791818 107622050013 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:55:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.024,16	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.001,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.001,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000202 019301791814 107622050811 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 12:55:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				02-DDD/TELEFONE (0011) 48730898
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.024,16	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0001-34	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.001,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.001,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000202 019301791814 107622050811 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:55:56

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 459,68	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,19
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 091901791818 107622050013 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:55:56

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 459,68	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9,19
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 091901791818 107622050013 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:55:56

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 21.980,05	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.758,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.758,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000178 584001791810 107622050811 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 09:55:56

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 21.980,05	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.758,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.758,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000178 584001791810 107622050811 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 08:26:20

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 22.603,24	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.808,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.808,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000189 082501791811 107622050811 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 08:26:20

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 22.603,24	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 17.206.274/0003-04	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.808,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.808,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000189 082501791811 107622050811 720627400034

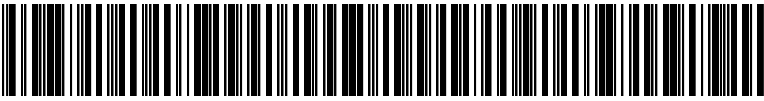
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,19
FOLHA 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - 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	35,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000000-8 35190064832-7 31145055270-9 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

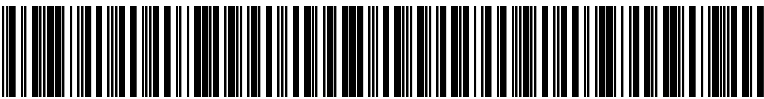


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,19
FOLHA 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - 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	35,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8567000000-8 35190064832-7 31145055270-9 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



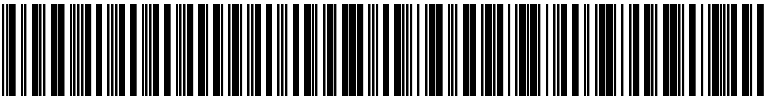
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,20
	01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8565000000-0 48200064832-9 31080950570-7 00105618304-7

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,20
	01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


8565000000-0 48200064832-9 31080950570-7 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



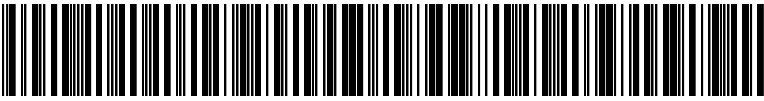
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	61,34
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - 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	61,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000000-2 61340064832-5 31083763960-1 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

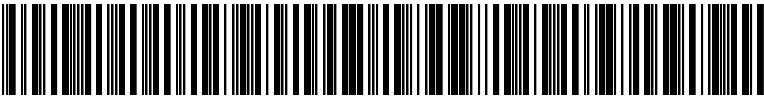


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	61,34
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - 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	61,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8563000000-2 61340064832-5 31083763960-1 00105618304-7

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,38
<p>FECHAMENTO 10/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	48,38

8560000000-5 48380064832-9 31142113360-5 00105618304-7

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,38
<p>FECHAMENTO 10/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	48,38

8560000000-5 48380064832-9 31142113360-5 00105618304-7


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



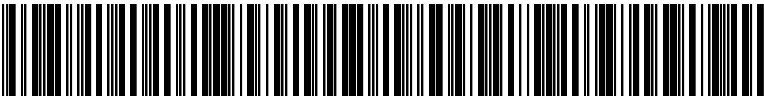
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMU19404838594. 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 6BA.8F8.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	19/11/2018
FECHAMENTO 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,71
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63,71

8564000000-1 63710064832-7 31092047430-4 00105618304-7

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
FECHAMENTO 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,71
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63,71

8564000000-1 63710064832-7 31092047430-4 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

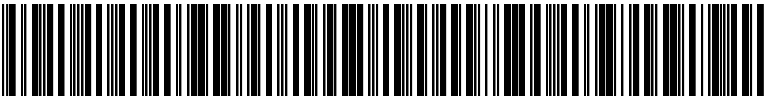
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
FOLHA 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,49
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - 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	13,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000000-9 13490064832-7 31125275550-0 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

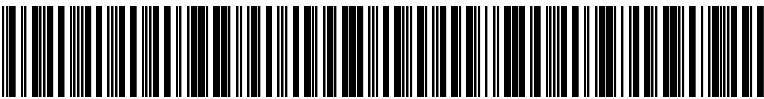


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	19/11/2018
FOLHA 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,49
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - 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	13,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8566000000-9 13490064832-7 31125275550-0 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

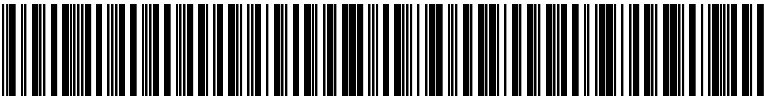


cortar nesta linha


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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46,24
	01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

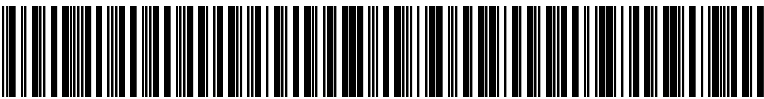
8563000000-2 46240064832-7 31084920280-2 00105618304-7

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46,24
	01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

8563000000-2 46240064832-7 31084920280-2 00105618304-7

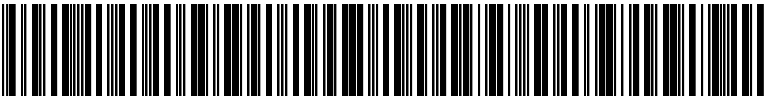
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,29
	01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

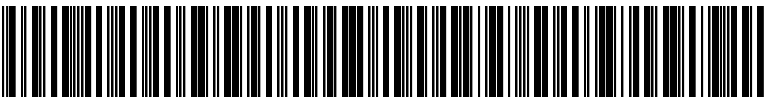
8563000000-2 20290064832-2 31125760740-9 00105618304-7

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,29
	01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

8563000000-2 20290064832-2 31125760740-9 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

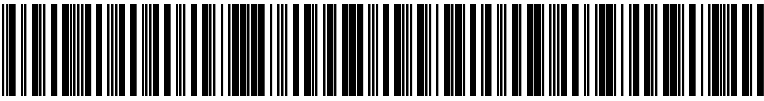
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	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 BRINQUEDOS E ART INF 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,36
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	67,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000000-2 67360064832-7 31109018680-1 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

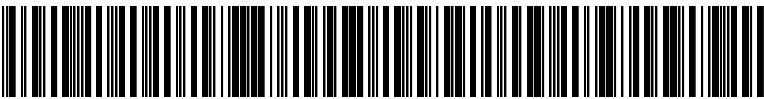


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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 BRINQUEDOS E ART INF 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,36
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	67,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8563000000-2 67360064832-7 31109018680-1 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



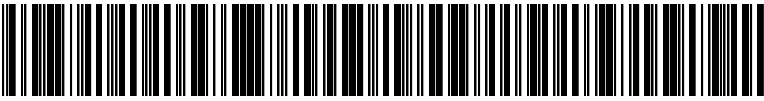
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8567000000-8 27530064832-4 31093499410-7 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

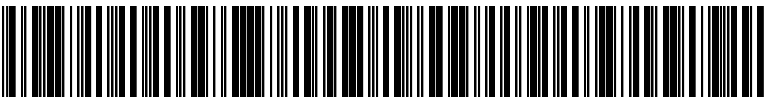


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


8567000000-8 27530064832-4 31093499410-7 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



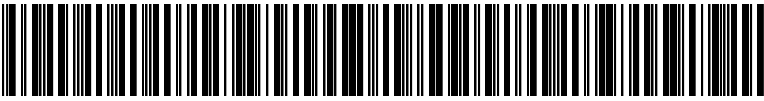
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	58,31
FOLHA 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - 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	58,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 58310064832-3 31095480050-7 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

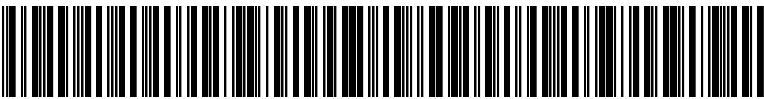


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	58,31
FOLHA 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - 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	58,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8569000000-6 58310064832-3 31095480050-7 00105618304-7

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.

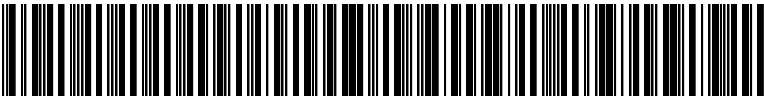
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	42,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42,74
	01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME 1136821110	

FECHAMENTO 10/2018


DARF válido para pagamento até 19/11/2018
 Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

8566000000-9 42740064832-0 31075930330-1 00105618304-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

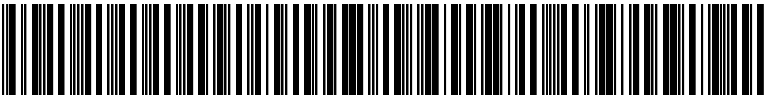
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	42,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42,74
	01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME 1136821110	

FECHAMENTO 10/2018

DARF válido para pagamento até 19/11/2018
 Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO


NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

8566000000-9 42740064832-0 31075930330-1 00105618304-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

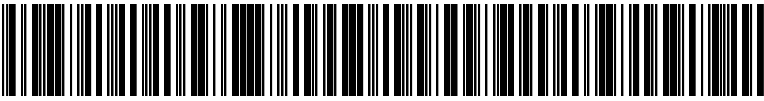


cortar nesta linha


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	31/10/2018
	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	19/11/2018
FECHAMENTO 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53

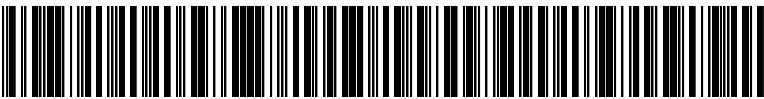
8567000000-8 27530064832-4 31105171940-0 00105618304-7

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
FECHAMENTO 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53

8567000000-8 27530064832-4 31105171940-0 00105618304-7

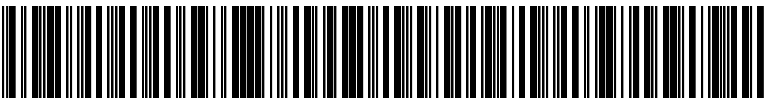
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

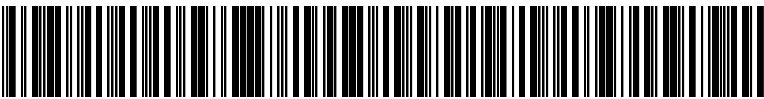
8564000000-1 27530064832-4 31109987310-2 00105618304-7



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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8564000000-1 27530064832-4 31109987310-2 00105618304-7



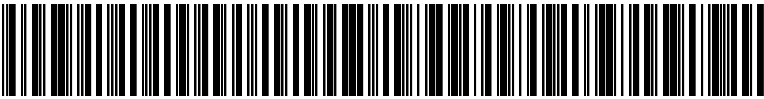
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	121,47
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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)	

8561000001-2 21470064832-9 31085051450-9 00105618304-7

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	121,47
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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)	


8561000001-2 21470064832-9 31085051450-9 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



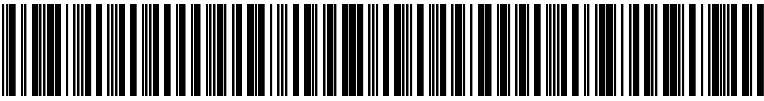
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,45
FOLHA 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - 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	552,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000005-4 52450064832-3 31112058560-0 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

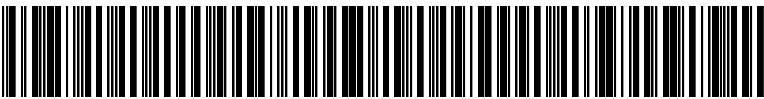


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,45
FOLHA 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - 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	552,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8560000005-4 52450064832-3 31112058560-0 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

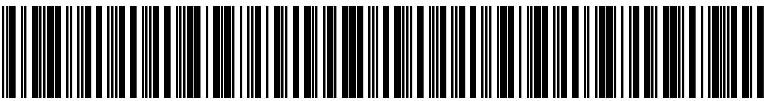


cortar nesta linha


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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,74
	01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

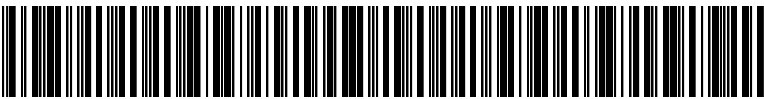
8564000000-1 75740064832-0 31110072710-7 00105618304-7



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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,74
	01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 1136821110 FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8564000000-1 75740064832-0 31110072710-7 00105618304-7



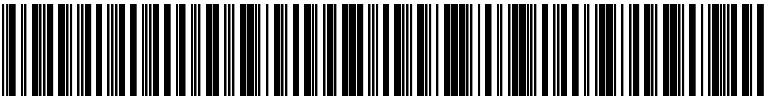
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	181,81
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	181,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000001-1 81810064832-3 31103715170-2 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

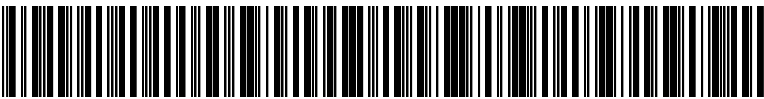


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	181,81
FECHAMENTO 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	181,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8562000001-1 81810064832-3 31103715170-2 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



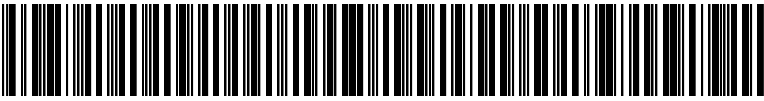
cortar nesta linha

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	31/10/2018
	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 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
FECHAMENTO 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,89
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	148,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000001-3 48890064832-7 31172062740-6 00105618304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

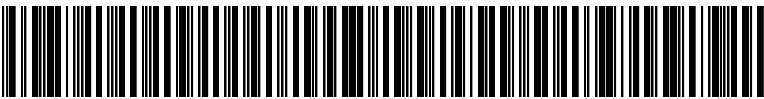


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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 1136821110	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
FECHAMENTO 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,89
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - 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	148,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000001-3 48890064832-7 31172062740-6 00105618304-7

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

GPS

Nº de Controle: 433.121.309.380.587.527 | Autenticação Bancária:003748957268596

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**

 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	09/2018
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\$ 6.797,77
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		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
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 8.006,56

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162100.

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

Autenticação

OZxIWJor TxWeMhmL iTKGxjz5 kBTHzr4w @#5FipKF cImCrHki WStjmdBY #v#wIg@6
 qaSHegEx lDyOoquM @tCMPHV8 WaNmDrhU MtCfcOtN bFAIAt@Y GsDzSxCY RRYMkjb?
 XACUDrXm *V3zLPav pp3N@t36 bLbJ8wPb zpZcEuXH InMZ?vxF 52901009 12798063

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.

**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 K C A I LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	09/2018	
	05 IDENTIFICADOR	08095057000123	
	06 VALOR DO INSS	8.882,87	
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07		
	08		
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.550,67	
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00	
	11 VALOR ARRECADADO	10.433,54	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CNPJ/CPF 08095057000123. CTRL: 799838709000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 7F657ACB78FF23F1B257F895A88E709EB5726A11			

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 C BRINQUEDOS LTDA ME Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	09/2018
		05 IDENTIFICADOR	08376396000188
		06 VALOR DO INSS	8.157,28
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	1.557,17
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	9.714,45
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CNPJ/CPF 08376396000188. CTRL: 399833140000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 50519AAD6DCBAA08AA5C4BE0F6B86CC27E7AB591			




Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 219.005.138.557.174.567 | Autenticação Bancária:003748957421221

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	09/2018
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\$ 6.697,31
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		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\$ 1.239,10
10. ATM/MULTA E JUROS		R\$ 0,00	
11. TOTAL		R\$ 7.936,41	

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 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162100.


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

Autenticação


atoqawNE BfVJ4rco SMamleiK IUvtcDju QrpAY6bg ioZdsbmN ?TcCbrA@ 3L3pWYjd
 Tw#W@uEt @b8kkWcb 59n7N5AE z98cMifa WXczglWU Lwy73U@B x6s2*OP9 FCULLI?G
 trIqlBv9 x5PlITsX NAJAFBuv E8*4g@Qq HsnKYOqb gYkZv@zw 52901009 18799363

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.		


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: COMERCIAL CENTER KIDS		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	12527555000175
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	1.505,38
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	296,49
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	1.801,87
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74618 - 1, CNPJ/CPF 12527555000175. CTRL: 399835964000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 8A672ABA89DF4379E1430036E75C4C8E2130ABCD			


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: PRISCILA TALITA SIQUEIRA ME		04 COMPETÊNCIA		09/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		08492028000103	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		5.686,16	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		1.036,88	
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		6.723,04	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CNPJ/CPF 08492028000103. CTRL: 399833026000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária A068BC0812152E5572C6F2B9D6C8F963FE1CF50E					


**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	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	12576074000150
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	3.453,81
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	586,72
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	4.040,53
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CNPJ/CPF 12576074000150. CTRL: 199852528000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 53BB9985FE06848D697F3E0FB23B3DE1EFACA59E			


**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: DMART TOYS COM B ART INF LTDA		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10901868000116
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	4.808,90
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.519,71
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	6.328,61
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 70768 - 8, CNPJ/CPF 10901868000116. CTRL: 999848853000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária E5945584CD59DB7FBEA1CE4451502392F723298A			


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 ART INFANTIS		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09349941000100
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	6.477,65
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	1.457,75
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	7.935,40
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CNPJ/CPF 09349941000100. CTRL: 399833572000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 725FF54CA48943930D291920C09A8F56114BF704			


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	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09548005000128
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	8.861,74
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.667,96
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	10.529,70
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CNPJ/CPF 09548005000128. CTRL: 999850984000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 8F60BF4FFED39C5D32242BDBC9CB3A0A7C3753B0			


**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 ME		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	07593033000131
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	7.046,05
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.453,61
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	8.499,66
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CNPJ/CPF 07593033000131. CTRL: 399832823000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 59A25A7EA21E36B5FD2BBB94CE622EBA189E99E6			


**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 09/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR 10517194000150	
Bairro: CEP: UF:	06 VALOR DO INSS 4.458,49		
Município: Fone:	07		
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES 820,57	
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 5.279,06	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.			
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.			
Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CNPJ/CPF 10517194000150.			
CTRL: 399834999000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária CAF0A46DB4771CD65EDEDE263FE371DC0172AA36			


**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 K C B A I L T M E Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	09/2018	
	05 IDENTIFICADOR	10998731000121	
	06 VALOR DO INSS	3.651,55	
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07		
	08		
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	900,80	
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00	
	11 VALOR ARRECADADO	4.552,35	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CNPJ/CPF 10998731000121. CTRL: 199852380000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária BD96DE4DF11E0DAACD82EFE605189843C5BD0FBB			


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 C BRINQUEDOS LTDA EPP		04 COMPETÊNCIA		09/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		08505145000156	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		7.077,30	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		1.293,60	
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		8.370,90	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CNPJ/CPF 08505145000156. CTRL: 199853376000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária FA9D080C63CDE4DABAC03901965DFE0D8D0CC38A					


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA		04 COMPETÊNCIA		10/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		11205856000110	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		1.239,49	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		151,82	
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		1.391,31	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 10 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 19/11/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.					
CTRL: 999197723000029, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 7FBBF5CA8D971AEEFB79F765BB0338F6F465FE40					


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		09/2018	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		11205856000209	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		4.525,08	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		912,70	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		5.437,78	
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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599712351000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 1B8DC4F3BA931C9FC64401A064855092C444C892					


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:		09/2018	
Município: Fone:		05 IDENTIFICADOR	
		11205856000381	
02 VENCIMENTO		06 VALOR DO INSS	
Uso exclusivo do INSS		5.567,72	
		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	
		1.146,14	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	
		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO	
		6.713,86	
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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599712351000028, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 3CE76DBF3AD3D8174937FF27D3FECAFE75F50E3F			


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	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11205856000543
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	5.940,68
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.188,23
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	7.128,91
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110. CTRL: 599712351000044, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária 611D2024BBDB6664D2563F73A740242B9D81A5A2			


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	11007271000195
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	7.419,97
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.379,46
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	8.799,43
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CNPJ/CPF 11007271000195. CTRL: 199852784000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária A95EB1919A65551E1AE7227958206DFAD1A5C2E7			


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 BRINQUEDOS		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	10371517000140
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	9.158,37
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.679,50
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	10.837,87
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CNPJ/CPF 10371517000140. CTRL: 799841200000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS	
Autenticação Bancária B30E4B2D006969CE23C7226F7B852BFC758949B3			

**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: TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	17206274000134
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	5.052,31
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.178,87
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	6.231,18
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 17573 - 8, CNPJ/CPF 17206274000134. CTRL: 999850432000025, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 0D1F74B776DA7D9D855BF113A979AC601027EE56			

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: TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA		04 COMPETÊNCIA	09/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	17206274000215
Bairro: CEP: UF:	Município: Fone:	06 VALOR DO INSS	4.720,68
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	1.096,10
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	5.816,78
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 09 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 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 17573 - 8, CNPJ/CPF 17206274000134. CTRL: 999850432000033, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 65CA45E7E7204EBE577D922A352443E1AE411874			



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/10/2018

Nº Controle: 074.746.131.361.865.367 | Autenticação Bancária: 056.311.021

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: **85830000016-5 45760179181-8 00762105081-1 45055270001-2**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

09/2018

Data de validade:

07/10/2018

Data de débito:

05/10/2018

Valor do pagamento:

R\$ 1.645,76

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

hCyDp4zw 3Dd?#Ra@ Ncd*d3xz rLHYCTUk 4Bt*ZeZo vUzyjmbQ NuCoy9Y2 7qT6ON8k
 BrSZKj** L@OdD?zt ?szd4MQ6 gG79R2Ut h12HDk6B ITDkqEyo 6DZuigBe 3jYRoW7a
 JXFLfM7G gG5v7bxT qIID2Vci wv?wkIu8 w3ngKugz X4cUegEK 00500528 00.40064

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
 por semana.

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
 Data da operação: 05/10/2018
 Nº Controle: 074.746.131.361.865.367 | Autenticação Bancária: 056.310.958

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: **85800000000-3 05380179181-3 00762105001-3 45055270001-2**

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

IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179	Competência:
09/2018	Data de validade:
07/10/2018	Data de débito:
05/10/2018	Valor do pagamento:
R\$ 5,38	

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

gyWMMspm aEPxlm?N Lpnmn3bb HtW2KNdb gWP*d8Ba WMD6H8uq ZP@Xpc94 R8jiPYCi
 Qw#HlXEC rpYg8r3N 65Ko78MM f6kiG?LW kX95EiNa FdTCNL*p dBKvImhF oMKIikbZ
 DRoVqXkR su#*7KrD qgYalm#l Ya?EUaGE oX55wvGJ sRASzPz5 00500528 00050005

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.		

**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: **858700000200 850401791812 007621050803 809505700012**CNPJ: **08095057000123**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 2.085,04**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:39 via Sispag, CTRL 999155697000011.****Autenticação:****A01FEBDC19FBD1F0643CEFC5C963005BDE9BCC1F**



30
horas

fls. 43474

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: **858100000005 134501791818 007621050005 809505700012**

CNPJ: **08095057000123**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,45**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:39 via Sispag, CTRL 999155697000029.

Autenticação:

6FFC7DC88E9C1DAD4879DF3AA3A6F714B71DDA20



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/10/2018

Nº Controle: 561.557.263.591.369.347 | Autenticação Bancária: 056.323.778

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: **85840000016-7 55270179181-5 00762105081-1 42113360001-5**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

09/2018

Data de validade:

07/10/2018

Data de débito:

05/10/2018

Valor do pagamento:

R\$ 1.655,27

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

MyVZ7Iz6 @fruJxKy hwZ8*o*q LO6QrBu9 OZrjUCLZ URXcDrpN 8QMO8STg cn#IPGgt
w#j@3cE2 udYzluSm 4i42zpUk ?pDDTmE8 uvp5jky# A6Rz5pHV pGhNGqBW 4ZRmA32v
kk3#5w3q w7vtc459 N7aZy4dD aejibf?r 5n2XNf6l h16UagDE 00500528 00.50065

**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: 05/10/2018

Nº Controle: 561.557.263.591.369.347 | Autenticação Bancária: 056.323.756

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 13450179181-8 00762105001-3 42113360001-5**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179

Competência:

09/2018

Data de validade:

07/10/2018

Data de débito:

05/10/2018

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

bxpzkNbX 8RivGuVJ lSNKpdXy ?4TEQCv? TJG1Xufq g2kzDXC4 vJ0e1A0w gi*Xixoe
yy6Pm8ed 9Bboxn#H b4nPnLcJ FiJeDz4Y EaTP8BV7 aJR9fAFQ oSY395ho iha*qA90
FmTG2suT x124Zc2d 4bXyMZ17 bgior7df A84kbhKx rbcTG@6* 00500528 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.

**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 089601791810 007621050811 252755500011**

CNPJ: **12527555000175**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 408,96**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:39 via Sispag, CTRL 999185115000012.

Autenticação:

2DCF6100B6CB1CA7098006FC2E52077B93A13264

**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: **858900000131 925201791814 007621050803 849202800010**CNPJ: **08492028000103**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.392,52**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:42 via Sispag, CTRL 799147302000025.****Autenticação:****B12AC4BD7BF8977156FA9C7FA99DCDA42F7300A9**



30
horas

fls. 43479

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: **858700000006 094101791818 007621050005 849202800010**

CNPJ: **08492028000103**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 9,41**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:42 via Sispag, CTRL 799147302000017.

Autenticação:

21BAC47D95813639649868185B1FCB794C27658B

**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: **858300000084 092701791812 007621050811 257607400010**CNPJ: **12576074000150**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 809,27**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:39 via Sispag, CTRL 999188051000012.****Autenticação:**

1E1DD99EE087166DDAD7D7C366D5D7268E56308C

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: **858600000209 949201791811 007621050803 837639600018**CNPJ: **08376396000188**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 2.094,92**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:42 via Sispag, CTRL 599163943000029.****Autenticação:**

7D782C843363C78FB5752A0338CC3551BB67EE20



30
horas

fls. 43482

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 132101791814 007621050005 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,21**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 599163943000011.

Autenticação:

480554A2FA320F576487BB9F0CF9AA7EA7AABC36

**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: **858100000200 423001791812 007621050811 090186800016**CNPJ: **10901868000116**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 2.042,30**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:41 via Sispag, CTRL 399141154000021.****Autenticação:**

56AD0C1B0DBF4FC20E485559229D0588E9D993DB



30
horas

fls. 43484

**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: **858000000003 134501791818 007621050013 090186800016**

CNPJ: **10901868000116**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,45**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:41 via Sispag, CTRL 399141154000013.

Autenticação:

4B21D755272ECC3C843CFB7A6CD6AD822D2C7D75

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: **858300000190 570401791818 007621050803 934994100010**CNPJ: **09349941000100**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.957,04**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:42 via Sispag, CTRL 799147620000012.****Autenticação:****35F0C01541644FC37971009745B9D1887E974F4C**



30
horas

fls. 43486

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: **858100000005 134001791819 007621050005 934994100010**

CNPJ: **09349941000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,40**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:42 via Sispag, CTRL 799147620000020.

Autenticação:

8A2AE195985BE2B9AFC76EC464E6CD723521A569



30
horas

fls. 43487

**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: **858500000193 378801791818 007621050803 954800500012**

CNPJ: **09548005000128**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 1.937,88**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:41 via Sispag, CTRL 99918439700022.

Autenticação:

AF4AEFA9F0CAC2CBB512D6921614300C6AA3A0BF



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **67119 - 9**

Nome: **GSOUTO COM BRINQ ART INF LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000005 134501791818 007621050005 954800500012**

CNPJ: **09548005000128**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,45**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:41 via Sispag, CTRL 99918439700014.

Autenticação:

5A9FD2411F95B25A32276967B812863CF0ACD641

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: **858900000190 511701791818 007621050803 759303300013**CNPJ: **07593033000131**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.951,17**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 599163754000027.****Autenticação:****9A765555ABADC3D0E53C46DEA11D604A5E978CD6**



30
horas

fls. 43489

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **57430 - 2**
Nome: **GUIME BRINQUEDOS LTDA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 134501791818 007621050005 759303300013**

CNPJ: **07593033000131**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,45**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 599163754000019.

Autenticação:

178FC9CAE14CDB4941F74DF2F1D44490E00E0295

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.



30
horas

fls. 43490

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: **858700000103 957301791814 007621050811 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 1.095,73**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:41 via Sispag, CTRL 999185874000021.

Autenticação:

8C0D11C748D0037E55AAA3AB10781E2CFB971E03



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **68991 - 0**

Nome: **HORIZONTE TOYS LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000002 090201791817 007621050013 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 9,02**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:41 via Sispag, CTRL 999185874000013.

Autenticação:

23530BB770C343080039D75C473AF9C648E86F28

**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: **858300000114 886501791815 007621050811 099873100017**CNPJ: **10998731000121**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.188,65**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:40 via Sispag, CTRL 599164197000020.****Autenticação:**

15A4CEC60A75992AF41E0802400F6658FB43906C



30
horas

fls. 43492

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: **858100000005 134501791818 007621050013 099873100017**

CNPJ: **10998731000121**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,45**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:40 via Sispag, CTRL 599164197000012.

Autenticação:

3235F2157A83C5BD7ECBDFD9A295143AAD4DD052

**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: **858500000169 131301791810 007621050803 850514500015**CNPJ: **08505145000156**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.613,13**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 17:40:36 via Sispag, CTRL 399171176000014.****Autenticação:**

7D6F4A961862A730E1B14B02E8E290488208B454

**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: **858800000016 709401791813 007621050811 120585600016**CNPJ: **11205856000110**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.10.2018**Competência: **08/2018**Valor Recolhido: **R\$ 170,94**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:40 via Sispag, CTRL 399055225000028.****Autenticação:**

2EFBD3502313CA61786124F1E53A58DBE704D461

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: **858700000103 980001791813 007621050811 120585600024**CNPJ: **11205856000209**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.10.2018**Competência: **08/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.098,00**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:40 via Sispag, CTRL 399055225000044.****Autenticação:****C04F782493CB4EAE725A7D5F7E70308C688116BB**

**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: **858700000154 529401791815 007621050811 120585600032**CNPJ: **11205856000381**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.10.2018**Competência: **08/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.552,94**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:40 via Sispag, CTRL 399055225000051.****Autenticação:**

27C8880B55849E825E361C0F80E154269141140E

**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: **858100000331 038401791812 007621050811 120585600040**CNPJ: **11205856000462**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.10.2018**Competência: **08/2018**Valor Recolhido: **R\$ 3.303,84**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:40 via Sispag, CTRL 399055225000010.****Autenticação:**

71C05BFC77B5AF8125520F2C639B63CEBD54030C

**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: **858100000129 430701791818 007621050811 120585600059**CNPJ: **11205856000543**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **05.10.2018**Competência: **08/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.243,07**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:40 via Sispag, CTRL 399055225000036.****Autenticação:**

06092EE5F50261DDE39417F65DBDFD33F079C956

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: **858100000188 085201791810 007621050811 100727100013**CNPJ: **11007271000195**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.808,52**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:39 via Sispag, CTRL 799181363000012.****Autenticação:****8A04B468C1689FA6E642DB0B4F9BEF2F0989926D**

**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: **858100000234 165201791812 007621050811 037151700019**CNPJ: **10371517000140**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 2.316,52**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:41 via Sispag, CTRL 399171286000011.****Autenticação:****FBD0EE814E59256AE7C37CBDB9FF65AD074DCEFB**



30
horas

fls. 43501

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000153 721801791810 007621050811 720627400018**

CNPJ: **17206274000134**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 1.572,18**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 199160825000030.

Autenticação:

C41174DCE02F65F95AAA4BE94D0788C5759B6299



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 134501791818 007621050013 720627400018**

CNPJ: **17206274000134**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,45**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 199160825000022.

Autenticação:

4D71FB9C58B058A6A126528073CDA7948DB69D19



30
horas

fls. 43502

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000146 580601791819 007621050811 720627400026**

CNPJ: **17206274000215**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 1.458,06**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 199160825000055.

Autenticação:

434A54D2E650F8CC66BD54552CFA45E80C72E887



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 134501791818 007621050013 720627400026**

CNPJ: **17206274000215**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2018**

Competência: **09/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 13,45**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 199160825000048.

Autenticação:

9D9B3C7E4CFE1E1D79D37BE9826C9D5209C49447

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta debitada:**Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA****Dados do pagamento:**Código de barras: **858000000127 417101791810 007621050811 720627400034**CNPJ: **17206274000304**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.10.2018**Competência: **09/2018**Valor Recolhido: **R\$ 1.241,71**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 09 2018**Identificador: **0000000000000000****Operação efetuada em 05/10/2018 às 16:18:43 via Sispag, CTRL 199160825000014.****Autenticação:****659453EB993D58E5E208C27E55E2BE4A0E3D61A5**



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 433.121.309.380.587.527 | Autenticação bancária: 003.748.957.268.812

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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.505.527/0001-82
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS BRINQS E ARTS INF LTDA (011) 20616660	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 34,06
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 34,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.748.957.268.812	

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 19/10/2018, 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


3PwcZkbd Xl#QY6Um gGbg33gC BxXupYgZ ZZjazQ3g j9HP4D?2 *F@qNIx1 YzY*oJXC
 *xMvZGny I2h99d*1 8xyF*Nbl ao93fWDA fizF3@uD MGKFS12h ORJW#HxV OJ2g9p2L
 BEtkuHLD O9Ed7scz ?@AKCSzJ XSsEmiib b23eDEqq CMgn9QRT 06605000 64401333

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.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08095057000123
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
	01 NOME: BMART BABY K C A I 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\$ 13,21
	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\$ 13,21
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 599855353000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 2FC41F40BF95DD0DC95BA4BDADE82075AFCB0CBA		



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 351.040.743.240.387.587 | Autenticação bancária: 003.748.957.421.450

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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	014.211.336/0001-08
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM BRINQS E ARTS INFANTIS LTDA (011) 20616660	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 66,93
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\$ 66,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.748.957.421.450	

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 19/10/2018, 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

RYhGZttt 5ai7hZRf vjp8sgC3 JrVPpPih c59YUGQ7 JviabmlG md9ncBPH ?mhygS*8
 u4*XrW85 EvdefnhH #ZFAo6yw EWRjBiuH hwK@dSTf Ih65#SEp 6BKz#7WT ??PlzS3g
 wdiSo5YQ XEtaoxja wIZhWXDx 2zcBGWc? xwxXssq9 JbopYwGl 03305990 66601663

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.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF

Informações fornecidas pelo pagador: GPS 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12527555000175
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
	01 NOME: CML CENTER KIDS BRINQUEDO 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\$ 21,99
	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\$ 21,99
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 599857490000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 203C0F9BE41E1736911E2B86CBD88012667A68F9		


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08492028000103
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: PRISCILA TALITA SIQUEIRA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
<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\$ 47,37
	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\$ 47,37
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 799839534000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 28DA39276A9CA9575AF66007E7AE852CE0B9D68B		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10901868000116
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
	01 NOME: DMART TOYS COM B ART INF 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\$ 38,96
	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\$ 38,96
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 599855436000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 0DF282BC909B6B3E76925E53243FE1159453563F		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09349941000100
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
	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\$ 69,92
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
<p>10 VALOR TOTAL R\$ 69,92</p>		
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 599856464000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
<p>AUTENTICAÇÃO 42F2B48B1518A7641C7AA1DABDEDCC6E0551A48B</p>		


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF

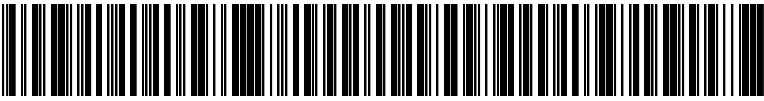
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09548005000128
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF		06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
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\$ 56,80
		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\$ 56,80
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 99985112100011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO 95A69849B4A91B9DAED4BDAF7B23587209058F0C			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07593033000131
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
<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 19/10/2018 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: 199851299000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO C7E017B58A7AEE05DFCCF97650916979FFF674FD		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	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	19/10/2018
FECHAMENTO 09/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BARUERI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53

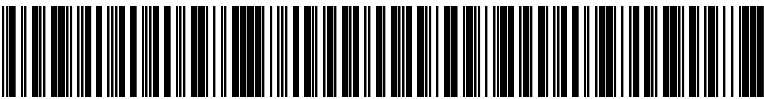
8561000000-4 27530064829-0 21105171940-2 00105618273-4

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	30/09/2018
	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	19/10/2018
FECHAMENTO 09/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BARUERI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53


8561000000-4 27530064829-0 21105171940-2 00105618273-4

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 09 2018		
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 10998731000121
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 000000000000000000
01 NOME: ITAIM BABY K C B A I L T M E		06 DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018
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 19/10/2018 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: 799840131000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
AUTENTICAÇÃO 06A2A267C751D29E8BC29A55CC87578965AE963D		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08505145000156
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: LG TOYS C BRINQUEDOS LTDA EPP	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
<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\$ 77,78
	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\$ 77,78
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 399834730000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO 8914F85F9FBEDA7FDF54FD99680E1CD37378BD00		



30
horas

fls. 43516

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - DARF PRETO CALCULADO

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA**
Agência: **0355** Conta: **71484 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **856500000059 082300648290 211120585602 001056182734**

Controle: **82920714841177943257**

Valor do documento: **R\$ 508,23**

Informações fornecidas pelo
pagador: **DARF SOBRE NF SERVICO BA**


Operação efetuada em 19/10/2018 às 16:47:52 via Sispag, CTRL 99970447600013.

Autenticação:

5F2ACA1D3FB6796F7B9F0B0798520059D0D3AC43


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 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838594. 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 6BAA8F8.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF


Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11007271000195
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
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\$ 68,54
		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\$ 68,54
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 399833995000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
AUTENTICAÇÃO C88A29968DE64DABDA633013272A9A630144E4CE			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10371517000140
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
	01 NOME: RIBER TOYS COM BRINQUEDOS	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\$ 101,88
	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\$ 101,88
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 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: 199853571000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO BB8BA9A72F2FC069C2E211694DABB347F523C53D		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17206274000134
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
	01 NOME: TUCURUVI TOYS COM BRI A I 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\$ 95,16
	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\$ 95,16
<p>OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 17573 - 8, CPF/CNPJ 17206274000134. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599858012000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS</p>		
AUTENTICAÇÃO A4626BCCB070EE6D37E23E1462EEA4553406D4FD		

DOC. 02

NOVEMBRO

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

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



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Valores expressos em reais

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	43.600.366,49
Caixa e equivalentes de caixa	718.357,19
Contas a receber	8.096.868,73
Estoques	25.368.479,51
Outros credits	9.416.661,06
NÃO CIRCULANTE	24.600.094,70
Partes relacionadas	24.318.894,76
Imobilizado	266.767,94
Intangível	14.432,00
TOTAL DO ATIVO	<u>68.200.461,19</u>


Carivaldo Spoto Siqueira
CPF n° 021.999.049-20
Sócio


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



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018
 Valores expressos em reais

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	60.246.409,53
Empréstimos e financiamentos	822.246,54
Fornecedores	22.983.134,26
Contas a pagar	4.340.899,40
Obrigações fiscais	32.100.129,33
 NÃO CIRCULANTE	 67.681.242,71
Fornecedores	33.998.962,55
Obrigações fiscais	33.682.280,16
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 (59.727.191,05)
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuízos acumulados	(60.460.928,71)
 TOTAL DO PASSIVO	 <u>68.200.461,19</u>


 Carivaldo Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


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



GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018

	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita bruta	77.786.016,75
Deduções da receita bruta	(22.861.694,69)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	54.924.322,06
Custo das mercadorias vendidas	(37.119.500,66)
LUCRO BRUTO	17.804.821,40
DESPESAS OPERACIONAIS	(31.956.701,39)
Despesas administrativas e comerciais	(31.203.232,09)
Impostos a taxas diversas	(732.927,02)
Despesas depreciação	(20.542,28)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	(14.151.879,99)
Resultado financeiro, líquido	(130.819,92)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	(14.282.699,91)
Imposto de renda e contribuição social	(12.022,53)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<u>(14.294.722,44)</u>


 Carivaldo Souto Siqueira
 CPF nº 021.999.049-20
 Sócio


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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

1.411,00

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	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	93,21
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,47	30,71
101	01	Quebra de Caixa		78,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	8,00	129,64
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	129,64

Totais:	Proventos:	1.620,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,54	Líquido:	799,08
	Bases IRRF Proc:	1.056,22	FGTS Proc:	1.620,62	INSS Proc:	1.620,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000058 - BRUNA LOPES DOS SANTOS

Admissão: 06/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000058

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	93,42
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	28,43
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
302	03	INSS	8,00	122,87
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,87

Totais:	Proventos:	1.537,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	814,33	Líquido:	722,75
	Bases IRRF Proc:	972,82	FGTS Proc:	1.535,91	INSS Proc:	1.535,91	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: 01/11/2018 a 30/11/2018 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: 1.407,72

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	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	90,86
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	27,65
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	0,78

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
302	03	INSS	8,00	122,36
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,36

Totais:	Proventos:	1.529,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	812,65	Líquido:	716,92
	Bases IRRF Proc:	966,48	FGTS Proc:	1.529,57	INSS Proc:	1.529,57	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: 1.407,72

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	28,00	1.313,87
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	89,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	22,40
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,85

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
290	03	Vale Transporte	6,00	78,83
302	03	INSS	8,00	121,48
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,48

Totais:	Proventos:	1.519,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	807,31	Líquido:	712,39
	Bases IRRF Proc:	955,44	FGTS Proc:	1.518,53	INSS Proc:	1.518,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000060 - JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000060

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	89,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	27,33

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
302	03	INSS	8,00	121,98
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,98

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.524,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	812,27	Líquido:	712,58
	Bases IRRF Proc:	961,76	FGTS Proc:	1.524,85	INSS Proc:	1.524,85	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: 1.411,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000044

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,17	93,43	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,81	302	03	INSS	8,00	129,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	28,44	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,37

Totais:	Proventos:	1.617,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,27	Líquido:	795,87
	Bases IRRF Proc:	1.052,74	FGTS Proc:	1.617,14	INSS Proc:	1.617,14	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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000042

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	89,58	290	03	Vale Transporte	6,00	81,65
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,48	302	03	INSS	8,00	111,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,15	27,26	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,36	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,17

Totais:	Proventos:	1.530,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	939,42	Líquido:	590,98
	Bases IRRF Proc:	826,54	FGTS Proc:	1.389,63	INSS Proc:	1.389,63	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: 2.073,18

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000039

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	250	03	Desc.Adto Salarial		774,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,14	287,10	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,40	432,23	302	03	INSS	11,00	331,48
60	01	Adicional Noturno	0,51	1,60	310	03	IRRF Adto Salarial		55,21

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	23,13	218,93	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		30,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,49	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	241,08
Totais:		Proventos:	3.013,53		Vantagens:		0,00		
		Bases IRRF Proc:	2.184,26		FGTS Proc:		3.013,53		
					Descontos:		1.345,64		Líquido: 1.667,89
									IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000061 - LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000061

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	92,99	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	302	03	INSS	8,00	122,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	28,30	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,88
Totais:		Proventos:	1.536,11		Vantagens:		0,00		
		Bases IRRF Proc:	973,02		FGTS Proc:		1.536,11		
					Descontos:		813,17		Líquido: 722,94
									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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		2,68	258	03	Estouro Mês Anterior		2,68
					406	04	Dias Auxilio Doença	30,00	1.407,72
Totais:		Proventos:	0,00		Vantagens:		2,68		
		Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:		0,00		
					Descontos:		2,68		Líquido: 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: 1.411,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.081,77	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	17,00	218,06	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,20	23,94	290	03	Vale Transporte	6,00	64,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,26	60,50	302	03	INSS	9,00	159,23
101	01	Quebra de Caixa		57,20	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	329,23	300	04	FGTS	8,00	141,54

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.770,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	790,43	Líquido:	980,27
	Bases IRRF Proc:	1.204,91	FGTS Proc:	1.769,31	INSS Proc:	1.769,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000062 - MARIA MADALENA DE MELO FARIAS

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000062

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	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,52	5,55
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	90,44	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	27,53	302	03	INSS	8,00	122,21
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,12
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,21

Totais:	Proventos:	1.533,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	818,05	Líquido:	715,15
	Bases IRRF Proc:	964,56	FGTS Proc:	1.527,65	INSS Proc:	1.527,65	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:

2.073,18

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial:

14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	250	03	Desc.Adto Salarial		763,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,06	152,66	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	31,20	472,43	302	03	INSS	11,00	319,56
60	01	Adicional Noturno	6,46	12,75	310	03	IRRF Adto Salarial		65,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,11	190,24	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		30,00
825	01	DSR Adicional Noturno	2,03	3,88	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	232,41

Totais:	Proventos:	2.905,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.333,72	Líquido:	1.571,42
	Bases IRRF Proc:	2.075,87	FGTS Proc:	2.905,14	INSS Proc:	2.905,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000059 - MAYARA SANTIAGO DE SOUSA

Admissão: 17/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base:

672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000059

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	15,00	336,35	18	03	Horas Faltas	1,26	4,38
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	336,35	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	20,18
					302	03	INSS	8,00	53,46

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		10,09
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,36

Totais:	Proventos:	672,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	367,78	Líquido:	304,92
	Bases IRRF Proc:	399,24	FGTS Proc:	668,32	INSS Proc:	668,32	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: 1.411,00

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,52	177,87
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,26	54,13
101	01	Quebra de Caixa		78,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,76

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
302	03	INSS	9,00	155,56
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		21,17
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	138,28

Totais:	Proventos:	1.728,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	847,46	Líquido:	881,07
	Bases IRRF Proc:	1.164,13	FGTS Proc:	1.728,53	INSS Proc:	1.728,53	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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,72

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,72

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	396,00	19.557,67	M	M	M		18	Horas Faltas	2,13	13,66	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	118,30	1.659,00	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.005,99			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	63,05	936,30	M	M	M		258	Estouro Mês Anterior		2,68				
60	Adicional Noturno	34,37	48,93	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.170,63				
65	DSR Reflexo H.Extras	99,58	771,85	M	M	M		302	INSS		2.123,25			M-	
101	Quebra de Caixa		291,20	M	M	M		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		310	IRRF Adto Salarial		120,86			M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	24,00	759,43	M	M	M		392	Cont.Assistencial Mês Ant		281,44				
825	DSR Adicional Noturno	10,28	14,89	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		281,44				
	Vantagem							402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
256	Estouro do Mês		2,68					403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,85	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		7,00				
									Outros						
								300	FGTS		1.870,63				
								406	Dias Auxílio Doença	60,00	2.815,44				

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:	26.310,27	IRRF Mês:	18.028,99	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.231,17		
Vantagens:	2,68	IRRF Fer:	291,20	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.385,30		
Descontos:	12.397,53	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	238,87		
Líquido:	13.915,42	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	4.686,07	INSS Mês:	26.155,84	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	23.884,84								
Salário:	25.403,53	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:	5	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.855,34		35.038,92

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
003	Auxílio Doença	02

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 09/04/2019 às 11:09, sob o número VJMJ119404838904. 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 6BAA916.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 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: 1.407,45

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	1.407,45
Totais:		Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	
		Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	
							Líquido:		0,00
							IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000018 - CAMILA PEREIRA DA SILVA

Admissão: 06/07/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 2.014,82

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	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		739,75
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,45	160,27	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,13	384,16	302	03	INSS	9,00	251,22
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,49	310	03	IRRF Adto Salarial		66,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,05	165,70	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	223,31
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,15					
Totais:		Proventos:	2.791,39				Descontos:	1.178,54	
		Bases IRRF Proc:	1.985,46				INSS Proc:	2.791,39	
							Líquido:		1.612,85
							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	
							Líquido:		2.021,19
							IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES

Admissão: 04/10/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - A TENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,28	15,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,11	91,91	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,48	302	03	INSS	8,00	121,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,34	29,32	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,36	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	121,85		
Totais:		Proventos:	1.538,96		Vantagens:		0,00	Descontos:	813,70	Líquido:	725,26
		Bases IRRF Proc:	960,20		FGTS Proc:		1.523,18	INSS Proc:	1.523,18	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,41	4,37		
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,17	182,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,65	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,00	57,65	302	03	INSS	8,00	132,01		
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07		
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	132,01		
Totais:		Proventos:	1.654,51		Vantagens:		0,00	Descontos:	812,45	Líquido:	842,06
		Bases IRRF Proc:	1.087,16		FGTS Proc:		1.650,14	INSS Proc:	1.650,14	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,18	1,07		
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,28	185,10	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98		
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,42	7,17	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	302	03	INSS	8,00	133,14		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,08	58,52	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	133,14		
Totais:		Proventos:	1.665,34		Vantagens:		0,00	Descontos:	810,28	Líquido:	855,06
		Bases IRRF Proc:	1.101,29		FGTS Proc:		1.664,27	INSS Proc:	1.664,27	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,20	14,93

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	13,54	177,85	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,27	54,13	302	03	INSS	8,00	130,52
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		14,07
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	130,52
Totais:		Proventos:	1.646,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,52	Líquido:	825,01
		Bases IRRF Proc:	1.068,62	FGTS Proc:	1.631,60	INSS Proc:	1.631,60	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,18	8,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,41	98,31	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,40	29,92	302	03	INSS	8,00	122,75
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,75
Totais:		Proventos:	1.542,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	807,14	Líquido:	735,64
		Bases IRRF Proc:	971,48	FGTS Proc:	1.534,46	INSS Proc:	1.534,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000046 - GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000046

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,51	215,60	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,20	34,12	302	03	INSS	9,00	156,73
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,40	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,52	76,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,31	1,95	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	139,32
Totais:		Proventos:	1.741,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	832,80	Líquido:	908,72
		Bases IRRF Proc:	1.178,54	FGTS Proc:	1.741,52	INSS Proc:	1.741,52	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,20	183,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,43	55,82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,31	3,31
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	131,46
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,46

Totais:	Proventos:	1.646,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,84	Líquido:	835,83
	Bases IRRF Proc:	1.080,38	FGTS Proc:	1.643,36	INSS Proc:	1.643,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000037 - JULIANA DE ALMEDA VERAS

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	93,83
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,33	5,63
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,43	30,27
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,27	2,88
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	128,04
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	128,04

Totais:	Proventos:	1.603,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,85	Líquido:	824,55
	Bases IRRF Proc:	1.037,54	FGTS Proc:	1.600,52	INSS Proc:	1.600,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - LAILA STHEFANY DIAS CAMPOS

Admissão: 06/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	92,76
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	28,23
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	128,14
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	128,14

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.601,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	804,21	Líquido:	797,54
	Bases IRRF Proc:	1.038,77	FGTS Proc:	1.601,75	INSS Proc:	1.601,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000003 - LUCIENE MORENO MEDEIROS

Admissão: 01/08/2009

Dep. IR: 03

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,48	5,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,18	182,97	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	131,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,42	55,69	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	131,88

Totais:	Proventos:	1.653,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,62	Líquido:	925,00
	Bases IRRF Proc:	1.085,52	FGTS Proc:	1.648,50	INSS Proc:	1.648,50	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	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: 001.000011 - MICHELE GARCIA

Admissão: 08/04/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,01	192,14	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,52	302	03	INSS	9,00	156,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,21	59,88	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	138,67
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,07					

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.734,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	805,00	Líquido:	929,47
	Bases IRRF Proc:	1.170,42	FGTS Proc:	1.733,40	INSS Proc:	1.733,40	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,25	2,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,23	184,03	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,27	106,97	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	9,00	167,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,50	88,57	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	148,61
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75					

Totais:	Proventos:	1.860,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	817,78	Líquido:	1.042,55
	Bases IRRF Proc:	1.294,68	FGTS Proc:	1.857,66	INSS Proc:	1.857,66	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: 2.072,77 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	2.072,77	18	03	Horas Faltas	0,14	2,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,28	272,60	250	03	Desc.Adto Salarial		791,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,16	290,44	302	03	INSS	11,00	320,88
60	01	Adicional Noturno	4,00	7,54	310	03	IRRF Adto Salarial		37,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras		195,23	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	20,72
292	01	Devolução Desc.Indevido		40,67	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,73
484	01	H.Extra 60% mês anterior	8,00	78,44	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	2,29	300	04	FGTS	8,00	233,36

Totais:	Proventos:	2.959,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.194,14	Líquido:	1.765,84
	Bases IRRF Proc:	2.088,00	FGTS Proc:	2.917,11	INSS Proc:	2.917,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA

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

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,16	1,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,42	136,91	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,33	15,87	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,15	46,50	302	03	INSS	8,00	133,66
101	01	Quebra de Caixa		65,80	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	133,66

Totais:	Proventos:	1.672,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	811,44	Líquido:	861,09
	Bases IRRF Proc:	1.107,84	FGTS Proc:	1.670,82	INSS Proc:	1.670,82	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000012

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,02	6,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,02	102,79	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,36	47,09	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,28	302	03	INSS	8,00	127,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,07	45,62	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,39	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	127,84

Totais:	Proventos:	1.604,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,52	Líquido:	794,10
	Bases IRRF Proc:	1.035,03	FGTS Proc:	1.598,01	INSS Proc:	1.598,01	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					302	03	INSS	8,00	112,59
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:	Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	704,21	Líquido:	703,24
	Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	540,00	25.872,03	M	M	M		18	Horas Faltas	8,98	70,04	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	188,56	2.553,23	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		10.245,32			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	68,12	907,15	M	M	M		290	Vale Transporte	90,00	1.259,10				
60	Adicional Noturno	43,01	57,63	M	M	M		302	INSS		2.639,70			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	129,51	1.077,05	M	M	M		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		103,50			M-	
292	Devolução Desc.Indevido		40,67					392	Cont.Assistencial Mês Ant	12,00	189,56				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		396	Contribuição Assistencial		189,57				
484	H.Extra 60% mês anterior	8,00	78,44	M	M	M		578	Cesta Basica		9,00				
825	DSR Adicional Noturno	13,00	17,54	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		2.430,60				
								406	Dias Auxilio Doença	30,00	1.407,45				

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:	33.269,54	IRRF Mês:	22.810,01	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.631,75	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	394,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.791,48	
Descontos:	14.955,60	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	698,44	
Líquido:	18.313,94	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.838,05	INSS Mês:	33.158,83	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:	30.887,83							
Salário:	29.550,48	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			9.121,67	44.821,81	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS

Admissão: 01/10/2013

Dep. IR: 03

Dep. SF: 03

Sit: Licença Mate

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
302	03	INSS	8,00	112,59
300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:	Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	675,57	Líquido:	731,88
	Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	94,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,46	7,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,51	31,08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,43	4,58
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	111,62
402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	111,62

Totais:	Proventos:	1.540,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	902,06	Líquido:	638,58
	Bases IRRF Proc:	832,33	FGTS Proc:	1.395,31	INSS Proc:	1.395,31	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,19	183,18
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,42	55,75
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,14	1,49
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	132,15
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,15

Totais:	Proventos:	1.653,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,57	Líquido:	871,91
	Bases IRRF Proc:	1.089,01	FGTS Proc:	1.651,99	INSS Proc:	1.651,99	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,01	179,34
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,31	54,58
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	131,87
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,87

Totais:	Proventos:	1.648,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,80	Líquido:	868,67
	Bases IRRF Proc:	1.085,49	FGTS Proc:	1.648,47	INSS Proc:	1.648,47	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,04	179,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88
60	01	Adicional Noturno	4,21	5,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,38	55,35
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,19	1,70

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,26	2,77
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	154,34
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	137,19

Totais:	Proventos:	1.717,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	805,04	Líquido:	912,69
	Bases IRRF Proc:	1.151,98	FGTS Proc:	1.714,96	INSS Proc:	1.714,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000040 - FRANCIELLI APARECIDA RAMOS

Admissão: 10/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000040

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,37	16,74

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	89,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,36	5,89	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	27,39	302	03	INSS	8,00	126,52
101	01	Quebra de Caixa		65,80	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	1,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,52
Totais:		Proventos:	1.598,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	819,33	Liquido:	778,98
		Bases IRRF Proc:	1.018,59	FGTS Proc:	1.581,57	INSS Proc:	1.581,57	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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,53	5,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	99,16	250	03	Desc.Adto Salarial	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	8,00	123,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,43	30,18	302	03	INSS		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	578	03	Cesta Basica	8,00	123,09
					300	04	FGTS		
Totais:		Proventos:	1.544,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,67	Liquido:	767,63
		Bases IRRF Proc:	975,67	FGTS Proc:	1.538,65	INSS Proc:	1.538,65	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,30	15,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,52	177,42	250	03	Desc.Adto Salarial	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,26	54,00	290	03	Vale Transporte	8,00	118,57
					302	03	INSS	1,00	46,92
					402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.		0,50
					578	03	Cesta Basica	8,00	118,57
					300	04	FGTS		
Totais:		Proventos:	1.638,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	920,42	Liquido:	718,45
		Bases IRRF Proc:	919,15	FGTS Proc:	1.482,13	INSS Proc:	1.482,13	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - HIA GO ALVES OLIVEIRA

Admissão: 24/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,16	182,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,58
60	01	Adicional Noturno	0,49	1,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,51	56,65
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,02	13,01
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	131,08
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,08

Totais:	Proventos:	1.651,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	792,02	Liquido:	859,56
	Bases IRRF Proc:	1.075,59	FGTS Proc:	1.638,57	INSS Proc:	1.638,57	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,47	189,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,21	59,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,31	9,70
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	132,35
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,35

Totais:	Proventos:	1.664,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,98	Liquido:	874,20
	Bases IRRF Proc:	1.091,50	FGTS Proc:	1.654,48	INSS Proc:	1.654,48	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
1	01	Dias Normais	30,00	672,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,07	12,59
290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
302	03	INSS	8,00	52,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,20

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	106,25	Liquido:	566,44
	Bases IRRF Proc:	660,10	FGTS Proc:	660,10	INSS Proc:	660,10	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,26	82,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,03	25,93
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,36	29,43
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	124,39
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	124,39

Totais:	Proventos:	1.584,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	801,75	Líquido:	782,64
	Bases IRRF Proc:	991,98	FGTS Proc:	1.554,96	INSS Proc:	1.554,96	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,27	95,32
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,32	29,01
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,26	21,96
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	126,65
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	126,65

Totais:	Proventos:	1.605,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,54	Líquido:	808,55
	Bases IRRF Proc:	1.020,15	FGTS Proc:	1.583,13	INSS Proc:	1.583,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA

Admissão: 10/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,20	81,04
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,51	24,66
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,36	3,84
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	121,34
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	121,34

Totais:	Proventos:	1.520,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,11	Líquido:	747,55
	Bases IRRF Proc:	953,84	FGTS Proc:	1.516,82	INSS Proc:	1.516,82	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA

Admissão: 19/08/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,20	183,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,48	56,39
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,13	7,78
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	153,64
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	136,57

Totais:	Proventos:	1.714,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	809,35	Líquido:	905,57
	Bases IRRF Proc:	1.144,16	FGTS Proc:	1.707,14	INSS Proc:	1.707,14	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: 2.015,21

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
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,53	144,42
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,17	77,43
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,22	67,52
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,70

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,33	5,04
250	03	Desc.Adto Salarial		781,56
290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
302	03	INSS	9,00	213,14
310	03	IRRF Adto Salarial		24,52
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	189,46

Totais:	Proventos:	2.373,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.145,67	Líquido:	1.227,70
	Bases IRRF Proc:	1.562,25	FGTS Proc:	2.368,33	INSS Proc:	2.368,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA

Admissão: 03/08/2015

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Férias

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.072,77

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	18,00	1.243,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,25	158,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,52	43,21
60	01	Adicional Noturno	4,09	7,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,17	40,36
136	01	Média Variáveis Férias	12,00	214,34
140	01	1/3 Férias		347,82
404	01	Dias Férias	12,00	829,11
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,41	6,44
281	03	Desconto Adto Férias		1.265,66
290	03	Vale Transporte	6,00	74,62
301	03	INSS Férias	9,00	125,21
302	03	INSS	11,00	191,59
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	230,40

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.886,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.664,02	Líquido:	1.222,46
	Bases IRRF Proc:	1.488,77	FGTS Proc:	2.880,04	INSS Proc:	2.880,04	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: 2.072,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000027

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		772,57
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,08	172,10	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,02	30,65	302	03	INSS	9,00	210,63
60	01	Adicional Noturno	1,16	2,39	310	03	IRRF Adto Salarial		56,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,32	61,71	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,73	300	04	FGTS	8,00	187,22
Totais:	Proventos:	2.340,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.164,61	Líquido:	1.175,74	
	Bases IRRF Proc:	1.511,24	FGTS Proc:	2.340,35	INSS Proc:	2.340,35	IPE Proc:	0,00	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	498,00	24.301,18	M	M	M		18	Horas Faltas	23,28	157,01	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	167,27	2.292,21	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.435,85			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	12,42	177,06	M	M	M		281	Desconto Adto Férias		1.265,66				
60	Adicional Noturno	38,26	53,16	M	M	M		290	Vale Transporte	102,00	1.452,47				
65	DSR Reflexo H.Extras	105,44	730,46	M	M	M		301	INSS Férias		125,21			F-	
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M		302	INSS		2.468,36			M-	
136	Média Variáveis Férias	12,00	214,34	M	M	F		304	IRRF		27,53				
140	1/3 Férias		347,82	M	M	F		310	IRRF Adto Salarial		81,06			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		392	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07				
404	Dias Férias	12,00	829,11	M	M	F		396	Contribuição Assistencial		14,07				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M		402	Dias Faltas	2,00	93,84	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	11,11	15,37	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	187,66	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		8,50				
									Outros						
								300	FGTS		2.386,26				

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:	33.033,96	IRRF Mês:	21.687,27	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.519,09	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	1.786,07	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.758,82	
Descontos:	15.331,29	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	303,23	
Líquido:	17.702,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.386,26	INSS Mês:	32.595,45	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:	30.324,45							
Salário:	28.808,74	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:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.581,14	44.001,36

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
002	Férias	01
006	Licença Maternidade	01

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838592. 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 6BAA916.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,26	184,67
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,47	56,20
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	154,90
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	137,69

Totais:	Proventos:	1.721,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	802,83	Líquido:	918,39
	Bases IRRF Proc:	1.158,24	FGTS Proc:	1.721,22	INSS Proc:	1.721,22	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,40	187,66
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	8,00	102,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,47	88,27

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	160,71
578	03	Cesta Basica		0,50
832	03	Desc Pagto Anterior		97,64
300	04	FGTS	8,00	142,85

Totais:	Proventos:	1.785,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	906,28	Líquido:	879,46
	Bases IRRF Proc:	1.222,76	FGTS Proc:	1.785,74	INSS Proc:	1.785,74	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: 1.407,45 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	1.407,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,38	4,05

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	90,63	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	8,00	102,36	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,10	58,74	302	03	INSS	8,00	132,41	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	132,41	
Totais:		Proventos:	1.659,18		Vantagens:	0,00	Descontos:	784,39	Líquido:	874,79
		Bases IRRF Proc:	1.092,15		FGTS Proc:	1.655,13	INSS Proc:	1.655,13	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,49	18,02	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,59	102,15	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,51	31,09	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
					302	03	INSS	8,00	121,81	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	121,81	
Totais:		Proventos:	1.540,69		Vantagens:	0,00	Descontos:	787,76	Líquido:	752,93
		Bases IRRF Proc:	959,69		FGTS Proc:	1.522,67	INSS Proc:	1.522,67	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: 1.407,45 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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	93,83	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	122,98	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,27	28,56	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	300	04	FGTS	8,00	122,98	
Totais:		Proventos:	1.537,35		Vantagens:	0,00	Descontos:	770,91	Líquido:	766,44
		Bases IRRF Proc:	974,37		FGTS Proc:	1.537,35	INSS Proc:	1.537,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - GUILHERME SILVA TEIXEIRA

Admissão: 13/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000039

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	89,57	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,15	27,26	302	03	INSS	8,00	121,94
					578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 121,94

Totais:	Proventos:	1.524,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,87	Líquido:	754,41
	Bases IRRF Proc:	961,30	FGTS Proc:	1.524,28	INSS Proc:	1.524,28	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,24	2,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,37	148,64	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,04	45,24	302	03	INSS	8,00	128,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,50

Totais:	Proventos:	1.608,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,99	Líquido:	829,85
	Bases IRRF Proc:	1.043,30	FGTS Proc:	1.606,28	INSS Proc:	1.606,28	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,03	6,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,11	194,27	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,14	59,13	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	154,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	137,59

Totais:	Proventos:	1.726,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	809,44	Líquido:	917,21
	Bases IRRF Proc:	1.156,95	FGTS Proc:	1.719,93	INSS Proc:	1.719,93	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,50	5,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,37	187,02	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,53	56,92	302	03	INSS	9,00	154,74
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	300	04	FGTS	8,00	137,54

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.724,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	808,00	Líquido:	916,70
	Bases IRRF Proc:	1.156,39	FGTS Proc:	1.719,37	INSS Proc:	1.719,37	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: 2.014,82

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	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,11	1,68
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,11	186,52	250	03	Desc.Adto Salarial		771,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,54	408,83	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,46	302	03	INSS	11,00	314,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,46	181,19	310	03	IRRF Adto Salarial		34,39
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,14	300	04	FGTS	8,00	228,48

Totais:	Proventos:	2.857,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.243,16	Líquido:	1.614,60
	Bases IRRF Proc:	2.050,15	FGTS Proc:	2.856,08	INSS Proc:	2.856,08	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	92,55	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	302	03	INSS	8,00	111,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	28,17	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,56

Totais:	Proventos:	1.535,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	897,42	Líquido:	637,85
	Bases IRRF Proc:	831,54	FGTS Proc:	1.394,52	INSS Proc:	1.394,52	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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 2.114,62

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	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		762,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	17,20	333,21	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,27	329,88	302	03	INSS	11,00	328,78
60	01	Adicional Noturno	3,45	7,21	310	03	IRRF Adto Salarial		83,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,59	201,81	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	2,19	300	04	FGTS	8,00	239,11

Totais:	Proventos:	2.988,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.302,01	Líquido:	1.686,91
	Bases IRRF Proc:	2.143,07	FGTS Proc:	2.988,92	INSS Proc:	2.988,92	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,00	102,36	302	03	INSS	8,00	129,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,05	32,56	300	04	FGTS	8,00	129,02
101	01	Quebra de Caixa		65,80					

Totais:	Proventos:	1.612,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	692,50	Líquido:	920,28
	Bases IRRF Proc:	1.049,80	FGTS Proc:	1.612,78	INSS Proc:	1.612,78	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	97,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	128,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,39	29,79	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	128,67
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75					

Totais:	Proventos:	1.608,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,60	Líquido:	831,83
	Bases IRRF Proc:	1.045,45	FGTS Proc:	1.608,43	INSS Proc:	1.608,43	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	450,00	21.691,53	M	M	M		18	Horas Faltas	4,75	38,36	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	150,19	2.090,96	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		8.558,68			M-	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	16,00	204,72	M	M	M		290	Vale Transporte	84,00	1.214,26				
40	Horas Extras c/ 60%	49,48	743,32	M	M	M		302	INSS		2.318,78			M-	
60	Adicional Noturno	30,30	41,59	M	M	M		304	IRRF		27,53				
65	DSR Reflexo H.Extras	125,21	924,93	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		117,94			M-	
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M		402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	9,14	12,65	M	M	M		578	Cesta Basica		7,50				
								832	Desc Pagto Anterior		97,64				
									Outros						
								300	FGTS		2.033,60				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.375,50	IRRF Mês:	19.519,77	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.639,29	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	394,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.503,67	
Descontos:	12.521,44	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	259,25	
Líquido:	15.854,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.033,60	INSS Mês:	28.196,39	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:	25.925,39							
Salário:	23.962,53	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			7.402,21		37.811,31

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16

Quantidade de Colaboradores: 16

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,51	100,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,46	30,57

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	123,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	123,07

Totais:	Proventos:	1.538,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,00	Líquido:	767,46
	Bases IRRF Proc:	975,48	FGTS Proc:	1.538,46	INSS Proc:	1.538,46	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: 1.407,45

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	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,14	182,12
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,39	55,43
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,01	6,50
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
302	03	INSS	8,00	116,56
402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,56

Totais:	Proventos:	1.651,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	953,02	Líquido:	698,24
	Bases IRRF Proc:	894,12	FGTS Proc:	1.457,10	INSS Proc:	1.457,10	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
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: 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA

Admissão: 09/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

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
------	----	-----------	------------	-------

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,15	14,39		
					250	03	Desc.Adto Salarial		562,98		
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
					302	03	INSS	8,00	111,44		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	111,44		
Totais:		Proventos:	1.407,45		Vantagens:	0,00		Descontos:	773,76	Líquido:	633,69
		Bases IRRF Proc:	830,08		FGTS Proc:	1.393,06		INSS Proc:	1.393,06	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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,22	2,35		
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,17	182,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98		
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,01	10,41	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,11	58,79	302	03	INSS	8,00	132,56		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	132,56		
Totais:		Proventos:	1.659,41		Vantagens:	0,00		Descontos:	782,84	Líquido:	876,57
		Bases IRRF Proc:	1.094,08		FGTS Proc:	1.657,06		INSS Proc:	1.657,06	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: 2.014,82

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,10	1,53		
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,45	288,49	250	03	Desc.Adto Salarial		755,70		
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,45	377,32	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89		
60	01	Adicional Noturno	0,32	0,98	302	03	INSS	11,00	326,52		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	22,07	202,64	310	03	IRRF Adto Salarial		50,23		
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50		
484	01	H.Extra 60% mês anterior	2,00	19,61	300	04	FGTS	8,00	237,47		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,30							
Totais:		Proventos:	2.969,96		Vantagens:	0,00		Descontos:	1.255,37	Líquido:	1.714,59
		Bases IRRF Proc:	2.162,50		FGTS Proc:	2.968,43		INSS Proc:	2.968,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - GISELENE SOUZA COSTA

Admissão: 02/08/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,49	189,58	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,27	302	03	INSS	9,00	155,34	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,13	59,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	138,08	
Totais:		Proventos:	1.726,10		Vantagens:	0,00	Descontos:	803,27	Liquido:	922,83
		Bases IRRF Proc:	1.163,12		FGTS Proc:	1.726,10	INSS Proc:	1.726,10	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000029

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,32	185,95	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,36	6,14	302	03	INSS	9,00	155,14	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,08	58,46	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	137,90	
Totais:		Proventos:	1.723,80		Vantagens:	0,00	Descontos:	803,07	Liquido:	920,73
		Bases IRRF Proc:	1.160,82		FGTS Proc:	1.723,80	INSS Proc:	1.723,80	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: 1.126,75

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.126,75						
Totais:		Proventos:	0,00		Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 02/06/2014

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.114,62

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	18	03	Horas Faltas	0,11	1,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,28	201,21	250	03	Desc.Adto Salarial		801,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,30	146,10	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
60	01	Adicional Noturno	4,06	7,88	302	03	INSS	9,00	231,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,59	105,70	310	03	IRRF Adto Salarial		44,85
825	01	DSR Adicional Noturno	1,14	2,40	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	206,09

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.577,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.206,84	Líquido:	1.371,07
	Bases IRRF Proc:	1.730,30	FGTS Proc:	2.576,15	INSS Proc:	2.576,15	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000036

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	95,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	302	03	INSS	8,00	123,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,31	28,95	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	300	04	FGTS	8,00	123,08

Totais:	Proventos:	1.538,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,01	Líquido:	767,60
	Bases IRRF Proc:	975,63	FGTS Proc:	1.538,61	INSS Proc:	1.538,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000044 - LEANDRO DE SOUSA

Admissão: 09/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Lic.Medica - 1

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	16,00	750,64	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	93,83	290	03	Vale Transporte	6,00	45,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,27	302	03	INSS	8,00	121,65
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,84	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,42	10,90	300	04	FGTS	8,00	121,65
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	656,81					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,20	0,43					

Totais:	Proventos:	1.520,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,17	Líquido:	790,55
	Bases IRRF Proc:	957,74	FGTS Proc:	1.520,72	INSS Proc:	1.520,72	IPE Proc:	0,00

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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,00	127,95	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,03	10,75	302	03	INSS	8,00	132,90
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,35	42,21	300	04	FGTS	8,00	132,90
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66					

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.661,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,83	Líquido:	880,43
	Bases IRRF Proc:	1.098,28	FGTS Proc:	1.661,26	INSS Proc:	1.661,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000049 - NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000049

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,23	132,85	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,19	40,43	302	03	INSS	8,00	132,23
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	300	04	FGTS	8,00	132,23

Totais:	Proventos:	1.654,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,23	Líquido:	872,81
	Bases IRRF Proc:	1.089,99	FGTS Proc:	1.652,97	INSS Proc:	1.652,97	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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,21	106,84	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,44	7,51	302	03	INSS	8,00	130,30
60	01	Adicional Noturno	3,51	4,93	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,26	34,80	300	04	FGTS	8,00	130,30
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,10	1,50					

Totais:	Proventos:	1.628,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,23	Líquido:	850,60
	Bases IRRF Proc:	1.065,85	FGTS Proc:	1.628,83	INSS Proc:	1.628,83	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: 1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,28	185,10	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,48	56,33	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	131,82
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	131,82

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.648,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,82	Líquido:	868,06
	Bases IRRF Proc:	1.084,83	FGTS Proc:	1.647,81	INSS Proc:	1.647,81	IPE Proc:	0,00

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:

1.407,45

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	95,96	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,36	5,89	302	03	INSS	8,00	123,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,33	29,21	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	1,79	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,22

Totais:	Proventos:	1.540,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,22	Líquido:	755,08
	Bases IRRF Proc:	977,32	FGTS Proc:	1.540,30	INSS Proc:	1.540,30	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:

2.072,77

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	1,13	11,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,18	175,24	250	03	Desc.Adto Salarial		800,24
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,57	59,55	290	03	Vale Transporte	6,00	120,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,35	71,46	302	03	INSS	9,00	200,64
					310	03	IRRF Adto Salarial		28,87
					402	03	Dias Faltas	1,00	69,09
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	69,09
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	178,35

Totais:	Proventos:	2.379,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.300,11	Líquido:	1.078,91
	Bases IRRF Proc:	1.400,27	FGTS Proc:	2.229,38	INSS Proc:	2.229,38	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	1,02	3,16
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,56
					578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 2,00 13,39

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	366,66	Líquido:	306,03
	Bases IRRF Proc:	400,45	FGTS Proc:	669,53	INSS Proc:	669,53	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	496,00	24.514,94	M	M	M		18	Horas Faltas	5,94	43,29	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	166,42	2.343,43	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.944,76			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	43,26	626,32	M	M	M		290	Vale Transporte	102,00	1.461,16				
60	Adicional Noturno	32,50	44,96	M	M	M		302	INSS		2.501,88			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	119,32	884,88	M	M	M		307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		123,95			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		396	Contribuição Assistencial		14,07				
413	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	656,81	M	M	M		402	Dias Faltas	3,00	162,92	M-	M-	M-	
484	H.Extra 60% mês anterior	2,00	19,61	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	162,92	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	9,21	12,95	M	M	M		578	Cesta Basica		8,50				
									Outros						
								300	FGTS		2.290,11				
								406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.126,75				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.769,70	IRRF Mês:	21.331,86	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.280,11	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	394,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.689,50	
Descontos:	14.673,26	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	291,29	
Líquido:	17.096,44	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.416,86	INSS Mês:	31.400,57	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:	29.129,57							
Salário:	28.569,50	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				8.260,90	42.320,71

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
003	Auxílio Doença	01
014	Lic.Médica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09, sob o número WJMJ19404838592. 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 6BAA916.

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,30	185,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,54	57,04
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	132,65
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,65

Totais:	Proventos:	1.658,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,58	Líquido:	877,58
	Bases IRRF Proc:	1.095,18	FGTS Proc:	1.658,16	INSS Proc:	1.658,16	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: 2.072,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000010

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,14	287,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,16	320,59
60	01	Adicional Noturno	2,00	3,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,37	184,93
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	1,15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		807,60
290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
302	03	INSS	11,00	315,72
310	03	IRRF Adto Salarial		21,51
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	229,62

Totais:	Proventos:	2.870,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.269,70	Líquido:	1.600,56
	Bases IRRF Proc:	2.041,15	FGTS Proc:	2.870,26	INSS Proc:	2.870,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000014 - FLAVIO ELISARIO DA ROSA

Admissão: 11/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000014

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,36	212,40
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,06	64,64
825	01	DSR Adicional Noturno	1,31	1,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	135,42
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	135,42

Totais:	Proventos:	1.692,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,35	Líquido:	909,49
	Bases IRRF Proc:	1.129,86	FGTS Proc:	1.692,84	INSS Proc:	1.692,84	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	91,70
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	28,43
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	122,37
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,37

Totais:	Proventos:	1.529,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,30	Líquido:	759,41
	Bases IRRF Proc:	966,73	FGTS Proc:	1.529,71	INSS Proc:	1.529,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR

Admissão: 09/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,04	192,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,10	58,67
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	155,22
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	137,97

Totais:	Proventos:	1.724,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	803,15	Líquido:	921,55
	Bases IRRF Proc:	1.161,72	FGTS Proc:	1.724,70	INSS Proc:	1.724,70	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	91,06
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	27,71
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,21	2,24
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	127,78
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,78

Totais:	Proventos:	1.599,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,95	Líquido:	821,58
	Bases IRRF Proc:	1.034,31	FGTS Proc:	1.597,29	INSS Proc:	1.597,29	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 002.000006 - LAURA THAIS NUNES DE SOUZA

Admissão: 09/11/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,22	183,82
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,44	55,95
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,23	2,45
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	132,11
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,11

Totais:	Proventos:	1.653,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	782,49	Líquido:	871,41
	Bases IRRF Proc:	1.088,47	FGTS Proc:	1.651,45	INSS Proc:	1.651,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE

Admissão: 26/09/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA

Salário Base: 2.014,82 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 002000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	133,10
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,37	23,69
60	01	Adicional Noturno	3,54	7,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,12	47,72
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	2,17

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,15	29,76
250	03	Desc.Adto Salarial		760,26
290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
302	03	INSS	9,00	203,82
310	03	IRRF Adto Salarial		45,67
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	181,17

Totais:	Proventos:	2.294,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.160,90	Líquido:	1.133,54
	Bases IRRF Proc:	1.458,75	FGTS Proc:	2.264,68	INSS Proc:	2.264,68	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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,11	91,91
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,22	27,97
101	01	Quebra de Caixa		65,80
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,18	1,92
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	127,93
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,93

Totais:	Proventos:	1.601,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	777,78	Líquido:	823,28
	Bases IRRF Proc:	1.036,16	FGTS Proc:	1.599,14	INSS Proc:	1.599,14	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	92,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	28,84

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	122,48
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	122,48

Totais:	Proventos:	1.531,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,41	Líquido:	760,65
	Bases IRRF Proc:	968,08	FGTS Proc:	1.531,06	INSS Proc:	1.531,06	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 09/11/2017

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base:

1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,27	184,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,53	56,89
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	154,53
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	137,36

Totais:	Proventos:	1.717,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	802,46	Líquido:	914,62
	Bases IRRF Proc:	1.154,10	FGTS Proc:	1.717,08	INSS Proc:	1.717,08	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	16.754,64	M	M	M		18	Horas Faltas	3,77	36,37	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	126,11	1.746,79	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		6.634,68			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	23,39	352,14	M	M	M		290	Vale Transporte	66,00	1.005,31				
60	Adicional Noturno	28,09	39,39	M	M	M		302	INSS		1.730,03			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	88,13	638,79	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		67,18			M-	
101	Quebra de Caixa		329,00	M	M	M		578	Cesta Basica		5,50				
825	DSR Adicional Noturno	8,31	11,99	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		1.586,86				

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:	19.872,74	IRRF Mês:	13.134,51	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.967,28		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	329,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.150,49		
Descontos:	9.479,07	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	198,36		
Líquido:	10.393,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	1.586,86	INSS Mês:	19.836,37	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:	19.836,37								
Salário:	16.754,64	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					5.316,13	26.775,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11

Quantidade de Colaboradores: 11

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 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: 1.407,45

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	1.407,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,25	239,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,24	72,95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,16	27,30
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	127,91
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	127,91

Totais:	Proventos:	1.720,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	908,23	Líquido:	811,86
	Bases IRRF Proc:	1.035,97	FGTS Proc:	1.598,95	INSS Proc:	1.598,95	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: 2.114,63

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	2.114,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,05	385,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,12	117,41

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,25	13,62
250	03	Desc.Adto Salarial		761,29
302	03	INSS	9,00	221,68
310	03	IRRF Adto Salarial		84,56
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	21,15
402	03	Dias Faltas	1,00	70,49
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	70,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	197,05

Totais:	Proventos:	2.617,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.243,78	Líquido:	1.374,02
	Bases IRRF Proc:	1.617,35	FGTS Proc:	2.463,20	INSS Proc:	2.463,20	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	26,07	334,16
60	01	Adicional Noturno	5,47	7,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,53	101,70
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	2,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
276	03	Pensão Judicial	33,33	561,65
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	166,66

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	148,14

Totais:	Proventos:	1.852,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.391,48	Líquido:	461,48
	Bases IRRF Proc:	1.288,81	FGTS Proc:	1.851,79	INSS Proc:	1.851,79	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 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	4.929,53	M	M	M		18	Horas Faltas	5,52	42,09	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	26,07	334,16	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		1.887,25			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	48,30	625,45	M	M	M		276	Pensão Judicial		561,65			M-	
60	Adicional Noturno	5,47	7,40	M	M	M		290	Vale Transporte	12,00	166,08				
65	DSR Reflexo H.Extras	39,29	292,06	M	M	M		302	INSS		516,25			M-	
825	DSR Adicional Noturno	1,45	2,25	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		84,56			M-	
								396	Contribuição Assistencial		49,29				
								402	Dias Faltas	2,00	117,41	M-	M-	M-	
								403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	117,41	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		1,50				
									Outros						
								300	FGTS		473,10				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.190,85	IRRF Mês:	3.942,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.182,79	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	343,01	
Descontos:	3.543,49	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	59,14	
Líquido:	2.647,36	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	473,10	INSS Mês:	5.913,94	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:	5.913,94							
Salário:	4.929,53	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			1.584,94		8.248,89

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS

Admissão: 01/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	112,46
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,46

Totais:	Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,99	Líquido:	645,46
	Bases IRRF Proc:	842,87	FGTS Proc:	1.405,85	INSS Proc:	1.405,85	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 01/11/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base: 2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000023

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

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

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - EVELYN LEAL MENDES

Admissão: 15/03/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,10	142,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,47	43,49
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,37	3,95
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	132,45
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,45

Totais:	Proventos:	1.659,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,33	Líquido:	875,29
	Bases IRRF Proc:	1.092,69	FGTS Proc:	1.655,67	INSS Proc:	1.655,67	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: 1.407,45

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	28,00	1.313,62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,00	25,59

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	11,40	149,28	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,06	45,43	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	93,83	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	126,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,12
Totais:		Proventos:	1.602,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	824,01	Líquido:	778,15
		Bases IRRF Proc:	1.013,59	FGTS Proc:	1.576,57	INSS Proc:	1.576,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - FELIPE DE BRAGA SILVA

Admissão: 10/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ

Salário Base: 672,69

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000032

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	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
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: 001.000031 - FERNANDA SOUZA DA SILVA

Admissão: 13/06/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,38	4,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,32	147,57	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,01	44,91	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	132,93
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	132,93
Totais:		Proventos:	1.665,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,91	Líquido:	880,82
		Bases IRRF Proc:	1.098,70	FGTS Proc:	1.661,68	INSS Proc:	1.661,68	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	74,64	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	22,72	302	03	INSS	8,00	120,38
					578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 120,38

Totais:	Proventos:	1.504,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,31	Líquido:	736,50
	Bases IRRF Proc:	941,83	FGTS Proc:	1.504,81	INSS Proc:	1.504,81	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: 1.407,45 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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,41	149,49	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,06	45,50	302	03	INSS	8,00	128,19
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,19

Totais:	Proventos:	1.602,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,12	Líquido:	826,32
	Bases IRRF Proc:	1.039,46	FGTS Proc:	1.602,44	INSS Proc:	1.602,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000034 - JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES

Admissão: 24/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000034

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.313,62	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,45	73,57	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	22,39	302	03	INSS	8,00	125,18
101	01	Quebra de Caixa		61,41	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,83	300	04	FGTS	8,00	125,18

Totais:	Proventos:	1.564,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,48	Líquido:	797,34
	Bases IRRF Proc:	1.001,84	FGTS Proc:	1.564,82	INSS Proc:	1.564,82	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: 2.014,82 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	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		756,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	106,85	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,01	205,39	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,22	95,03	302	03	INSS	9,00	223,91
101	01	Quebra de Caixa		65,80	310	03	IRRF Adto Salarial		49,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	199,03

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.487,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.181,23	Líquido:	1.306,66
	Bases IRRF Proc:	1.681,96	FGTS Proc:	2.487,89	INSS Proc:	2.487,89	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,55	12,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	74,64	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	22,72	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	119,40
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,40

Totais:	Proventos:	1.504,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	809,59	Líquido:	695,22
	Bases IRRF Proc:	929,57	FGTS Proc:	1.492,55	INSS Proc:	1.492,55	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	74,21	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	22,59	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	120,34
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,34

Totais:	Proventos:	1.504,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	798,27	Líquido:	705,98
	Bases IRRF Proc:	941,27	FGTS Proc:	1.504,25	INSS Proc:	1.504,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - NICOLI SARAH LETTA

Admissão: 01/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000035

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,52	75,06	302	03	INSS	8,00	125,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	22,84	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	125,69

Totais:	Proventos:	1.571,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	689,17	Líquido:	881,98
	Bases IRRF Proc:	1.008,17	FGTS Proc:	1.571,15	INSS Proc:	1.571,15	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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:

2.114,62

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	2.114,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,45	225,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,39	332,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,41	170,08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		770,96
302	03	INSS	11,00	312,78
310	03	IRRF Adto Salarial		74,89
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	227,48

Totais:	Proventos:	2.843,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.159,13	Líquido:	1.684,41
	Bases IRRF Proc:	1.997,69	FGTS Proc:	2.843,54	INSS Proc:	2.843,54	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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	30,00	1.088,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,49	67,47
43	01	Horas Extras c/90%	15,45	148,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,53	53,89
101	01	Quebra de Caixa		45,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,14	1,15
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	112,20
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	112,20

Totais:	Proventos:	1.403,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	614,65	Líquido:	789,11
	Bases IRRF Proc:	967,13	FGTS Proc:	1.402,61	INSS Proc:	1.402,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000022 - CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE

Admissão: 15/12/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - 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%	0,28	4,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
302	03	INSS	8,00	81,72
402	03	Dias Faltas	1,00	36,29
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,29
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	81,72

Totais:	Proventos:	1.094,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	653,43	Líquido:	440,77
	Bases IRRF Proc:	586,14	FGTS Proc:	1.021,62	INSS Proc:	1.021,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000032 - HENRIQUE APARECIDO DA COSTA

Admissão: 19/10/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000032

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%	8,28	79,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,01	19,90
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,37	3,05
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	94,81
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	94,81

Totais:	Proventos:	1.188,22	Vantagens:	31,71	Descontos:	599,16	Líquido:	620,77
	Bases IRRF Proc:	749,69	FGTS Proc:	1.185,17	INSS Proc:	1.185,17	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000031 - JANAINA ARAUJO SILVA ROSA

Admissão: 11/10/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base:

1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000031

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%	11,25	107,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,25	26,84
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,41	3,38
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
302	03	INSS	8,00	97,56
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	97,56

Totais:	Proventos:	1.222,90	Vantagens:	31,71	Descontos:	602,24	Líquido:	652,37
	Bases IRRF Proc:	784,04	FGTS Proc:	1.219,52	INSS Proc:	1.219,52	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

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
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,49	67,47
43	01	Horas Extras c/90%	14,58	140,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,31	52,05

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	107,91
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,91

Totais:	Proventos:	1.348,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	609,21	Líquido:	739,74
	Bases IRRF Proc:	913,47	FGTS Proc:	1.348,95	INSS Proc:	1.348,95	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
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,28	64,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,05	10,31
250	03	Desc.Adto Salarial		435,48

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

43	01	Horas Extras c/90%	13,01	122,39	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,24	46,60	294	03	Mensalidade Associação		18,00
					302	03	INSS	8,00	104,91
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	104,91
Totais:		Proventos:	1.321,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	634,52	Líquido:	687,18
		Bases IRRF Proc:	875,91	FGTS Proc:	1.311,39	INSS Proc:	1.311,39	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.: 00000006

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%	2,32	26,88	290	03	Vale Transporte	6,00	71,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,12	6,72	302	03	INSS	8,00	100,99
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	40,96	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	100,99
Totais:		Proventos:	1.262,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	664,28	Líquido:	598,11
		Bases IRRF Proc:	770,87	FGTS Proc:	1.262,39	INSS Proc:	1.262,39	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.: 00100025

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	22,00	798,39	18	03	Horas Faltas	2,36	12,87
43	01	Horas Extras c/90%	4,37	43,41	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,20	6,68	290	03	Vale Transporte	6,00	39,19
101	01	Quebra de Caixa		24,32	294	03	Mensalidade Associação		18,00
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	290,32	302	03	INSS	8,00	74,60
278	02	Salário Família	2,00	63,42	402	03	Dias Faltas	4,00	145,16
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	74,60
Totais:		Proventos:	1.163,12	Vantagens:	63,42	Descontos:	798,38	Líquido:	428,16
		Bases IRRF Proc:	497,03	FGTS Proc:	932,51	INSS Proc:	932,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000033 - REGIANE QUELI PEREIRA PEIXOTO

Admissão: 28/11/2018

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.088,71

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 00100033

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: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - 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	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - VALTE MIR 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.665,51	250	03	Desc.Adto Salarial		666,20
43	01	Horas Extras c/90%	15,23	221,27	290	03	Vale Transporte	6,00	99,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,18	55,32	302	03	INSS	9,00	174,78
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	155,36
Totais:	Proventos:	1.942,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	941,41	Líquido:	1.000,69	
	Bases IRRF Proc:	1.275,90	FGTS Proc:	1.942,10	INSS Proc:	1.942,10	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA **Admissão:** 30/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 23/11/2018 **Causa:** 02
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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,49	67,47	18	03	Horas Faltas	0,34	2,80
43	01	Horas Extras c/90%	28,25	267,19	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
60	01	Adicional Noturno	8,22	8,28	252	03	Desc.13o Salário Adto		453,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,46	83,66	264	03	Líquido Rescisão		4.882,83
100	01	Aviso Prévio Indenizado	39,00	1.415,32	290	03	Vale Transporte	6,00	50,08
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		127,63	302	03	INSS	8,00	100,84
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.088,71	303	03	INSS 13o Salário	8,00	79,12
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	453,63	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	42,50	139,09	812	03	Desc VT não utilizado		32,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		560,48	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	79,12
222	01	13o Salário Proporc.Resc	9,00	816,53	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	224,27
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		73,63	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	875,14
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	90,73	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	218,78
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		8,18					

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

416	01	Dias Saldo de Salário	23,00	834,68						
825	01	DSR Adicional Noturno	2,19	2,07						
Totais:		Proventos:	6.037,28		Vantagens:	0,00	Descontos:	6.037,28	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	825,07		FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.249,62	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	261,00	10.183,99	M	M	M		18	Horas Faltas	5,67	33,56	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	26,55	266,41	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		4.641,56				M-
43	Horas Extras c/90%	115,02	1.161,30	M	M	M		252	Desc.13o Salário Adto		453,63		D-		
60	Adicional Noturno	8,22	8,28	M	M	M		264	Líquido Rescisão		4.882,83				
65	DSR Reflexo H.Extras	69,03	352,76	M	M	M		290	Vale Transporte	60,00	650,22				
100	Aviso Prévio Indenizado	39,00	1.415,32		M			294	Mensalidade Associação		36,00				
101	Quebra de Caixa		69,92	M	M	M		302	INSS		1.050,32				M-
102	Média Val.Variáveis A.P.I		127,63		M			303	INSS 13o Salário		79,12				D-
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.088,71					307	INSS Diretor - Carnê		209,88				M-
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	453,63					402	Dias Faltas	5,00	181,45	M-	M-	M-	
176	Média V.Variáv.Férias Res	42,50	139,09					403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	108,87	M-	M-	M-	
184	1/3 Férias Rescisão		560,48					578	Cesta Basica		5,00				
222	13o Salário Proporc.Resc		816,53	D	D	D		812	Desc VT não utilizado		32,00				
226	Média Variáveis 13o Prop.		73,63	D	D	D			Outros						
236	13o Indenizado Rescisão		90,73	D	D	D		300	FGTS		930,06				
240	Média Variáveis 13o Ind.		8,18	D	D	D		335	FGTS 13o Sal.Depósito		79,12				
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M		406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.088,71				
413	Dias Lic. Médica até 15d	9,00	331,28	M	M	M		497	FGTS Rescisão Depositado		224,27				
416	Dias Saldo de Salário	23,00	834,68	M	M	M		498	FGTS 40% Depositado		875,14				
825	DSR Adicional Noturno	2,19	2,07	M	M	M		499	FGTS 10% Contrib Social		218,78				
	Vantagem														
278	Salário Família		126,84												

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.892,62	IRRF Mês:	10.153,25	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.156,76	
Vantagens:	126,84	IRRF Fer:	69,92	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	804,80	
Descontos:	12.364,44	IRRF 13s:	989,07	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	138,77	
Líquido:	7.655,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.416,08	INSS Mês:	14.794,81	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	989,07	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	11.626,26							
Salário:	15.689,40	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	2.803,50							
		FGTS 13r:	535,44							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.100,33	26.447,16

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 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: 1.407,72

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	30,00	1.407,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	101,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,55	31,52
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
302	03	INSS	8,00	124,06
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	124,06

Totais:	Proventos:	1.550,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,11	Líquido:	778,64
	Bases IRRF Proc:	987,66	FGTS Proc:	1.550,75	INSS Proc:	1.550,75	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: Demitido

Demissão: 01/11/2018

Causa: 04

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.411,00

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
Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS 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: 2.114,62

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	2.114,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,20	160,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	11,02
60	01	Adicional Noturno	3,45	7,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,25	52,11
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	2,19

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,15	2,40
250	03	Desc.Adto Salarial		753,34
290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
302	03	INSS	9,00	211,04
310	03	IRRF Adto Salarial		92,51
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	187,59

Totais:	Proventos:	2.347,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.186,67	Líquido:	1.160,68
	Bases IRRF Proc:	1.499,10	FGTS Proc:	2.344,95	INSS Proc:	2.344,95	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: 1.407,72

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	1.407,72

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,38	4,05

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	91,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,12	302	03	INSS	8,00	122,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,27	28,54	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56	300	04	FGTS	8,00	122,61
Totais:		Proventos:	1.536,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,71	Líquido:	762,00
		Bases IRRF Proc:	969,57	FGTS Proc:	1.532,66	INSS Proc:	1.532,66	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: 1.407,72

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	1.407,72	18	03	Horas Faltas	4,55	31,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	92,99	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	4,19	5,52	302	03	INSS	8,00	120,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	28,87	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,68	300	04	FGTS	8,00	120,57
Totais:		Proventos:	1.538,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,08	Líquido:	738,58
		Bases IRRF Proc:	944,11	FGTS Proc:	1.507,20	INSS Proc:	1.507,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000042 - ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR

Admissão: 05/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000042

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	91,08	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,58	302	03	INSS	8,00	123,09
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,29	28,81	300	04	FGTS	8,00	123,09
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75					

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.538,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,14	Líquido:	767,56
	Bases IRRF Proc:	975,61	FGTS Proc:	1.538,70	INSS Proc:	1.538,70	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: 2.015,21

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000004

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		753,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,24	153,89	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,47	55,45	302	03	INSS	9,00	213,45
60	01	Adicional Noturno	2,16	4,15	310	03	IRRF Adto Salarial		52,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,57	63,71	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	189,73
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	1,26					

Totais:	Proventos:	2.371,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.140,94	Líquido:	1.230,73
	Bases IRRF Proc:	1.565,59	FGTS Proc:	2.371,67	INSS Proc:	2.371,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

Admissão: 24/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000041

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	92,14	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	122,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,22	28,04	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	300	04	FGTS	8,00	122,83

Totais:	Proventos:	1.535,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,88	Líquido:	764,53
	Bases IRRF Proc:	972,32	FGTS Proc:	1.535,41	INSS Proc:	1.535,41	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: 1.411,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000031

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.363,97	18	03	Horas Faltas	0,11	1,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,20	106,89	103	03	Desc. Quebra de Caixa		50,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,81	290	03	Vale Transporte	6,00	81,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,14	27,19	302	03	INSS	8,00	126,17
101	01	Quebra de Caixa		75,40	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	47,03	300	04	FGTS	8,00	126,17
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	1,20					

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.628,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	824,09	Líquido:	804,28
	Bases IRRF Proc:	1.012,79	FGTS Proc:	1.577,19	INSS Proc:	1.577,19	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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	24,00	1.126,18	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	92,99	290	03	Vale Transporte	6,00	67,57
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,36	302	03	INSS	8,00	122,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,10	20,27	578	03	Cesta Basica		0,50
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	122,34
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	234,62					

Totais:	Proventos:	1.529,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,50	Líquido:	775,84
	Bases IRRF Proc:	966,25	FGTS Proc:	1.529,34	INSS Proc:	1.529,34	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: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000016

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,80	18	03	Horas Faltas	0,59	6,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,29	18,98	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	5,78	290	03	Vale Transporte	6,00	81,65
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	302	03	INSS	8,00	114,09
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,09

Totais:	Proventos:	1.432,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	786,74	Líquido:	645,74
	Bases IRRF Proc:	863,10	FGTS Proc:	1.426,19	INSS Proc:	1.426,19	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: Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.073,18

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	250	03	Desc.Adto Salarial		829,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,48	128,16	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,21	35,43	302	03	INSS	9,00	205,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,16	49,79	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	182,92

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	2.286,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.159,95	Líquido:	1.126,61
	Bases IRRF Proc:	1.457,29	FGTS Proc:	2.286,56	INSS Proc:	2.286,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000029 - MIRELA PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 01/09/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.411,00

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
1	01	Dias Normais	18,00	846,60	250	03	Desc.Adto Salarial		338,64
101	01	Quebra de Caixa		46,80	290	03	Vale Transporte	6,00	50,80
					302	03	INSS	8,00	71,47
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	71,47
					406	04	Dias Auxilio Doença	12,00	564,40

Totais:	Proventos:	893,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	461,41	Líquido:	431,99
	Bases IRRF Proc:	554,76	FGTS Proc:	893,40	INSS Proc:	893,40	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: 1.411,00

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	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	93,00	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,45	302	03	INSS	8,00	129,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	28,30	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	129,39
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66					

Totais:	Proventos:	1.617,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,95	Líquido:	838,46
	Bases IRRF Proc:	1.053,01	FGTS Proc:	1.617,41	INSS Proc:	1.617,41	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: 1.411,00

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	1.411,00	103	03	Desc. Quebra de Caixa		5,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	95,78	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,35	5,99	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,49	30,97	302	03	INSS	8,00	129,33
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,33

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.621,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,89	Líquido:	837,85
	Bases IRRF Proc:	1.052,34	FGTS Proc:	1.616,74	INSS Proc:	1.616,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000043 - PAULO HENRIQUE NOGUEIRA

Admissão: 10/10/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,72

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000043

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	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	97,90	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,59	30,54	302	03	INSS	8,00	126,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,06	39,09	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,02

Totais:	Proventos:	1.575,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,07	Líquido:	801,18
	Bases IRRF Proc:	1.012,16	FGTS Proc:	1.575,25	INSS Proc:	1.575,25	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: 1.411,00

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,50	100,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88	302	03	INSS	8,00	129,88
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,81	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,51	31,15	300	04	FGTS	8,00	129,88
101	01	Quebra de Caixa		72,80					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46					

Totais:	Proventos:	1.623,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,44	Líquido:	844,14
	Bases IRRF Proc:	1.059,18	FGTS Proc:	1.623,58	INSS Proc:	1.623,58	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: 1.411,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,24	94,92	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,77	302	03	INSS	8,00	129,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	28,89	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	129,62
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,76					

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.620,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	779,18	Líquido:	841,16
	Bases IRRF Proc:	1.055,94	FGTS Proc:	1.620,34	INSS Proc:	1.620,34	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: 1.411,00

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,11	104,97	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,04	10,95	302	03	INSS	8,00	131,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,29	35,28	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	131,21

Totais:	Proventos:	1.640,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,77	Líquido:	859,43
	Bases IRRF Proc:	1.075,80	FGTS Proc:	1.640,20	INSS Proc:	1.640,20	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,13	0,66
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,76
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,44

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	95,28	Líquido:	577,41
	Bases IRRF Proc:	672,03	FGTS Proc:	672,03	INSS Proc:	672,03	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	550,00	27.074,57	M	M	M		18	Horas Faltas	5,91	46,04	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	123,05	1.717,62	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		55,00	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	13,36	171,06	M	M	M		250	Desc. Adto Salarial		10.565,59			M-	
60	Adicional Noturno	44,20	60,44	M	M	M		290	Vale Transporte	114,00	1.624,46				
65	DSR Reflexo H.Extras	78,48	558,31	M	M	M		302	INSS		2.506,72			M-	
101	Quebra de Caixa		585,00	M	M	M		304	IRRF		27,53				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		310	IRRF Adto Salarial		145,37			M-	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		21,12				
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	328,57	M	M	M		578	Cesta Basica		9,50				
825	DSR Adicional Noturno	13,13	18,12	M	M	M			Outros						
								300	FGTS		2.396,36				
								406	Dias Auxilio Doença	12,00	564,40				

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:	32.831,61	IRRF Mês:	22.019,61	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.546,12	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	585,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.766,65	
Descontos:	15.001,33	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	304,59	
Líquido:	17.830,28	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.960,76	INSS Mês:	32.730,57	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:	30.459,57							
Salário:	31.696,46	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	12	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	13	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00				8.617,36	43.845,33

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	20
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 21

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000053 - ADILSON SANTANA DA SILVA

Admissão: 16/02/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 26/11/2018

Causa: 04

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
172	01	Férias Proporc.Rescisão	18,00	403,61
184	01	1/3 Férias Rescisão		134,54
222	01	13o Salário Proporc.Resc	9,00	504,52
416	01	Dias Saldo de Salário	26,00	583,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,40	11,21
250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
252	03	Desc.13o Salário Adto		280,29
264	03	Líquido Rescisão		903,61
290	03	Vale Transporte	6,00	33,63
302	03	INSS	8,00	42,15
303	03	INSS 13o Salário	8,00	40,36
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	10,53
393	04	FGTS 13o Salário	2,00	4,49

Totais:	Proventos:	1.625,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.625,67	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	257,87	FGTS Proc:	751,18	INSS Proc:	1.031,47	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	94,04
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,28	28,62
101	01	Quebra de Caixa		59,21
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	2,59	19,09
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	114,95
402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	114,95

Totais:	Proventos:	1.596,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	919,90	Líquido:	676,93
	Bases IRRF Proc:	874,01	FGTS Proc:	1.436,99	INSS Proc:	1.436,99	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: 1.407,45

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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,52	100,65
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,04	31,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	10,42	68,45
103	03	Desc. Quebra de Caixa		29,99
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,16	40,19	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	123,76
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,76
Totais:		Proventos:	1.645,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	870,13	Líquido:	775,35
		Bases IRRF Proc:	984,06	FGTS Proc:	1.547,04	INSS Proc:	1.547,04	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	5,21	34,23
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,15	12,80	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,36	3,90	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	111,19
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,19
Totais:		Proventos:	1.424,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	793,35	Líquido:	630,80
		Bases IRRF Proc:	826,94	FGTS Proc:	1.389,92	INSS Proc:	1.389,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000041 - ILDA ANALIA DE OLIVEIRA

Admissão: 03/01/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 22/11/2018

Causa: 02

Cargo: 09 - GERENTE

Salário Base: 2.114,62

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 010000041

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,13	311,75	18	03	Horas Faltas	1,16	12,18
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,29	222,74	250	03	Desc.Adto Salarial		792,37
60	01	Adicional Noturno	1,57	3,75	252	03	Desc.13o Salário Adto		1.057,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,21	157,20	264	03	Líquido Rescisão		10.960,89
100	01	Aviso Prévio Indenizado	51,00	3.594,85	290	03	Vale Transporte	6,00	93,04
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		1.236,20	302	03	INSS	9,00	201,15
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	2.114,62	303	03	INSS 13o Salário	9,00	250,56
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	727,18	304	03	IRRF	22,50	166,56
184	01	1/3 Férias Rescisão		947,27	306	03	IRRF 13o Salário	7,50	51,54

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

222	01	13o Salário Proporc.Resc	11,00	1.938,40	310	03	IRRF Adto Salarial		53,48
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		666,58	578	03	Cesta Basica		0,50
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	176,22	812	03	Desc VT não utilizado		69,60
240	01	Média Variáveis 13o Ind.	1,00	60,60	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	227,34
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	1.550,72	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	565,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	1,10	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	7.909,26
					499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	1.977,31
Totais:		Proventos:	13.709,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	13.709,18	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	1.389,23	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	5.076,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000058 - JOAO VICTOR DE LIMA

Admissão: 06/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000058

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	8,38	55,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,57	63,34	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,56	40,26	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,55	31,53	302	03	INSS	8,00	118,98
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,98
Totais:		Proventos:	1.542,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	822,14	Líquido:	720,44
		Bases IRRF Proc:	924,37	FGTS Proc:	1.487,35	INSS Proc:	1.487,35	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,57	6,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,30	185,53	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,33	15,87	302	03	INSS	8,00	133,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,34	61,30	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	133,12
Totais:		Proventos:	1.670,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	702,68	Líquido:	967,47
		Bases IRRF Proc:	1.101,09	FGTS Proc:	1.664,07	INSS Proc:	1.664,07	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,58	6,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	94,04	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,28	28,62	302	03	INSS	8,00	122,51
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,51
Totais:		Proventos:	1.537,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,62	Líquido:	761,00
		Bases IRRF Proc:	968,46	FGTS Proc:	1.531,44	INSS Proc:	1.531,44	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	13,21	85,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,17	105,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,90	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,10	33,14	302	03	INSS	8,00	122,38
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,38
Totais:		Proventos:	1.615,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	855,72	Líquido:	759,56
		Bases IRRF Proc:	966,89	FGTS Proc:	1.529,87	INSS Proc:	1.529,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ

Admissão: 03/05/2016

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Licença Mate

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					302	03	INSS	8,00	112,59
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					300	04	FGTS	8,00	112,59
Totais:		Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	689,64	Líquido:	717,81
		Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	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: 2.014,82

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	2.014,82	18	03	Horas Faltas	11,51	154,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,53	309,24	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,16	94,12	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
101	01	Quebra de Caixa		63,61	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	9,00	209,44
					578	03	Cesta Basica		0,50

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 186,17

Totais:	Proventos:	2.481,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.321,38	Líquido:	1.160,41
	Bases IRRF Proc:	1.521,24	FGTS Proc:	2.327,17	INSS Proc:	2.327,17	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: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000050

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	6,12	39,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,28	82,74	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,34	5,84	302	03	INSS	8,00	124,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,01	25,81	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	124,14
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,78					

Totais:	Proventos:	1.591,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	811,73	Líquido:	779,74
	Bases IRRF Proc:	988,83	FGTS Proc:	1.551,81	INSS Proc:	1.551,81	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: 2.072,77 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	2.072,77	18	03	Horas Faltas	1,28	13,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,34	142,58	250	03	Desc.Adto Salarial		796,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,52	359,78	302	03	INSS	9,00	245,42
60	01	Adicional Noturno	5,10	9,74	310	03	IRRF Adto Salarial		32,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,13	152,89	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		20,73
825	01	DSR Adicional Noturno	1,34	2,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	218,15

Totais:	Proventos:	2.740,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.130,31	Líquido:	1.610,41
	Bases IRRF Proc:	1.897,79	FGTS Proc:	2.726,90	INSS Proc:	2.726,90	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,24	8,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	89,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,16	27,39	302	03	INSS	8,00	110,61

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,61
Totais:		Proventos:	1.532,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	905,43	Líquido:	626,91
		Bases IRRF Proc:	819,65	FGTS Proc:	1.382,63	INSS Proc:	1.382,63	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	5,49	37,21
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,00	20,47	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,58	6,23	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	111,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,75
Totais:		Proventos:	1.434,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	796,89	Líquido:	637,26
		Bases IRRF Proc:	833,96	FGTS Proc:	1.396,94	INSS Proc:	1.396,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000057 - THAINA LOPES DE ALMEIDA

Admissão: 13/09/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000057

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,25	2,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,13	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	9,55	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,42	6,01	302	03	INSS	8,00	119,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	3,55	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	119,49
825	01	DSR Adicional Noturno	1,25	1,83					
Totais:		Proventos:	1.496,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,09	Líquido:	726,23
		Bases IRRF Proc:	930,67	FGTS Proc:	1.493,65	INSS Proc:	1.493,65	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: 1.407,45

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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,28	2,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	99,16	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,43	30,18	302	03	INSS	8,00	123,27	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	123,27	
Totais:		Proventos:	1.543,89		Vantagens:		0,00			
		Bases IRRF Proc:	977,92		FGTS Proc:		1.540,90			
					Descontos:		774,19		Líquido:	769,70
					INSS Proc:		1.540,90		IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	420,00	20.976,99	M	M	M		18	Horas Faltas	71,69	557,99	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	112,23	1.681,18	M	M	M		103	Desc. Quebra de Caixa		29,99	M-	M-	M-	
40	Horas Extras c/ 60%	51,34	717,81	M	M	M		250	Desc. Adto Salarial		9.982,39			M-	
60	Adicional Noturno	34,08	48,06	M	M	M		252	Desc. 13o Salário Adto		1.337,60		D-		
65	DSR Reflexo H.Extras	92,48	724,67	M	M	M		264	Líquido Rescisão		11.864,50				
100	Aviso Prévio Indenizado	51,00	3.594,85		M			290	Vale Transporte	84,00	1.170,87				
101	Quebra de Caixa		386,02	M	M	M		294	Mensalidade Associação		30,00				
102	Média Val.Variáveis A.P.I		1.236,20		M			302	INSS		2.246,90			M-	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	2.114,62					303	INSS 13o Salário		290,92			D-	
172	Férias Proporc.Rescisão	18,00	403,61					304	IRRF		194,09				
176	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	727,18					306	IRRF 13o Salário		51,54				
184	1/3 Férias Rescisão		1.081,81					310	IRRF Adto Salarial		86,32			M-	
222	13o Salário Proporc.Resc		2.442,92	D	D	D		392	Cont.Assistencial Mês Ant		20,73				
226	Média Variáveis 13o Prop.		666,58	D	D	D		396	Contribuição Assistencial		34,80				
236	13o Indenizado Rescisão		176,22	D	D	D		402	Dias Faltas	3,00	116,26	M-	M-	M-	
240	Média Variáveis 13o Ind.		60,60	D	D	D		403	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	210,08	M-	M-	M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		578	Cesta Basica		8,00				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M		812	Desc VT não utilizado		69,60				
416	Dias Saldo de Salário	48,00	2.133,72	M	M	M			Outros						
825	DSR Adicional Noturno	10,19	14,58	M	M	M		300	FGTS		1.963,59				
								335	FGTS 13o Sal.Depósito		227,34				
								393	FGTS 13o Salário		4,49				
								497	FGTS Rescisão Depositado		565,28				
								498	FGTS 40% Depositado		7.909,26				
								499	FGTS 10% Contrib Social		1.977,31				

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	42.866,07	IRRF Mês:	19.378,45	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.558,69	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	386,02	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.770,29	
Descontos:	28.302,58	IRRF 13s:	3.346,32	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	305,23	
Líquido:	14.563,49	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	12.647,27	INSS Mês:	29.447,16	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	3.346,32	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	24.941,08							
Salário:	27.442,75	FGTS 13s:	224,23							
		FGTS Res:	7.066,13							
		FGTS 13r:	1.784,49							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	8	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.634,21	64.147,55

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 18

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000058 - ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 01/09/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000058

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	18,35	237,77
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,18	72,36
101	01	Quebra de Caixa		59,22
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	131,41
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,41

Totais:	Proventos:	1.783,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	931,34	Líquido:	852,14
	Bases IRRF Proc:	1.079,75	FGTS Proc:	1.642,73	INSS Proc:	1.642,73	IPE Proc:	0,00

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: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	18,42	239,27
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,22	72,82
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,02	6,61
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	154,80
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	137,60

Totais:	Proventos:	1.726,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	837,48	Líquido:	889,16
	Bases IRRF Proc:	1.157,05	FGTS Proc:	1.720,03	INSS Proc:	1.720,03	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: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 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	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,43	188,30
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,57	57,31
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	132,84
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	132,84

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.660,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,77	Líquido:	879,80
	Bases IRRF Proc:	1.097,59	FGTS Proc:	1.660,57	INSS Proc:	1.660,57	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000005 - CLEANE CARDOSO DA SILVA

Admissão: 01/04/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000005

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,46	4,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,41	187,87	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,56	57,18	302	03	INSS	8,00	132,34
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	132,34

Totais:	Proventos:	1.659,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,17	Líquido:	874,01
	Bases IRRF Proc:	1.091,30	FGTS Proc:	1.654,28	INSS Proc:	1.654,28	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	93,83	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44	302	03	INSS	8,00	111,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,27	28,56	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,69

Totais:	Proventos:	1.536,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	925,69	Líquido:	611,25
	Bases IRRF Proc:	833,21	FGTS Proc:	1.396,19	INSS Proc:	1.396,19	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45 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
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,19	183,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,42	55,75
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	131,71
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,71

Totais:	Proventos:	1.646,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	804,96	Líquido:	841,43
	Bases IRRF Proc:	1.083,41	FGTS Proc:	1.646,39	INSS Proc:	1.646,39	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
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: 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA

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

Cargo: 05 - SUB GERENTE

Salário Base: 2.072,77 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000009

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,01	151,06
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,58	376,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,02	160,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		763,62
290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
302	03	INSS	9,00	248,46
310	03	IRRF Adto Salarial		65,49
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	220,85

Totais:	Proventos:	2.760,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.202,44	Líquido:	1.558,27
	Bases IRRF Proc:	1.931,60	FGTS Proc:	2.760,71	INSS Proc:	2.760,71	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,53	190,43
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	4,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	59,20
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	155,42
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	138,15

Totais:	Proventos:	1.726,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,49	Líquido:	895,48
	Bases IRRF Proc:	1.163,99	FGTS Proc:	1.726,97	INSS Proc:	1.726,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000059 - GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS

Admissão: 01/09/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000059

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,43	188,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,88
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,02	57,88
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,66

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	3,27	22,07
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	131,24
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	131,24

Totais:	Proventos:	1.662,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	829,38	Líquido:	833,23
	Bases IRRF Proc:	1.077,56	FGTS Proc:	1.640,54	INSS Proc:	1.640,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000060 - JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO

Admissão: 01/10/2018

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000060

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,06	193,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,11	58,80
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	9,00	155,27
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	138,02

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.725,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,34	Líquido:	893,91
	Bases IRRF Proc:	1.162,27	FGTS Proc:	1.725,25	INSS Proc:	1.725,25	IPE Proc:	0,00

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: 1.407,45

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	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,12	194,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08	302	03	INSS	9,00	156,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	59,19	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	138,78
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,85					

Totais:	Proventos:	1.734,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	804,06	Líquido:	930,79
	Bases IRRF Proc:	1.171,87	FGTS Proc:	1.734,85	INSS Proc:	1.734,85	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,30	301,96	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,21	91,90	302	03	INSS	9,00	162,11
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	144,10

Totais:	Proventos:	1.801,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,04	Líquido:	991,27
	Bases IRRF Proc:	1.238,33	FGTS Proc:	1.801,31	INSS Proc:	1.801,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000061 - MATHEUS LIBERATO LOPES FREIRE

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000061

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,36	97,24	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,10	63,12	302	03	INSS	8,00	129,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,37	48,81	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,32

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.616,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	805,39	Líquido:	811,23
	Bases IRRF Proc:	1.053,64	FGTS Proc:	1.616,62	INSS Proc:	1.616,62	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,54	190,65	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61	302	03	INSS	9,00	156,19
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,17	59,43	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	300	04	FGTS	8,00	138,83

Totais:	Proventos:	1.735,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	832,26	Líquido:	903,19
	Bases IRRF Proc:	1.172,47	FGTS Proc:	1.735,45	INSS Proc:	1.735,45	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: 2.114,62

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	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		782,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,27	297,01	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,13	449,32	302	03	INSS	11,00	340,44
60	01	Adicional Noturno	2,45	5,29	310	03	IRRF Adto Salarial		63,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	23,37	227,14	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,61	300	04	FGTS	8,00	247,59

Totais:	Proventos:	3.094,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.313,67	Líquido:	1.781,32
	Bases IRRF Proc:	2.249,14	FGTS Proc:	3.094,99	INSS Proc:	3.094,99	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: 1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,28	185,10	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,22	302	03	INSS	8,00	132,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,54	57,01	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	132,14

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	1.651,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,07	Líquido:	871,71
	Bases IRRF Proc:	1.088,80	FGTS Proc:	1.651,78	INSS Proc:	1.651,78	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:

1.407,45

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,46	188,94	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	302	03	INSS	9,00	154,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,04	58,02	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	137,75

Totais:	Proventos:	1.721,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,04	Líquido:	890,88
	Bases IRRF Proc:	1.158,94	FGTS Proc:	1.721,92	INSS Proc:	1.721,92	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 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	539,00	25.924,92	M	M	M		18	Horas Faltas	4,75	33,58	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	223,26	3.006,63	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		10.259,63			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	91,16	1.205,27	M	M	M		290	Vale Transporte	108,00	1.549,90				
60	Adicional Noturno	37,15	49,45	M	M	M		302	INSS		2.770,29			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	180,17	1.281,88	M	M	M		304	IRRF		27,53				
101	Quebra de Caixa		388,22	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		129,11			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		392	Cont.Assistencial Mês Ant	9,00	126,63				
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		140,70				
825	DSR Adicional Noturno	11,17	15,06	M	M	M		402	Dias Faltas	2,00	93,84	M-	M-	M-	
								403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	187,66	M-	M-	M-	
								578	Cesta Basica		9,00				
									Outros						
								300	FGTS		2.487,81				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	34.189,35	IRRF Mês:	23.485,53	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.774,86	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	388,22	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.832,98	
Descontos:	15.327,87	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	316,04	
Líquido:	18.861,48	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.487,81	INSS Mês:	33.874,27	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:	31.603,27							
Salário:	28.242,83	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:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00			8.923,88		45.601,04

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19

Quantidade de Colaboradores: 19

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER

Admissão: 20/06/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000022

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	89,78
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,22	13,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,56	31,58
101	01	Quebra de Caixa		65,80

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,08	7,25
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
302	03	INSS	8,00	128,10
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	128,10

Totais:	Proventos:	1.608,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,28	Líquido:	825,32
	Bases IRRF Proc:	1.038,37	FGTS Proc:	1.601,35	INSS Proc:	1.601,35	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.: 001000024

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

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 - CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA

Admissão: 17/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 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	29,00	1.360,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	94,26
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,29	28,69
101	01	Quebra de Caixa		65,80
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
302	03	INSS	8,00	128,19
392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	128,19

Totais:	Proventos:	1.602,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	801,44	Líquido:	801,03
	Bases IRRF Proc:	1.039,49	FGTS Proc:	1.602,47	INSS Proc:	1.602,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS

Admissão: 17/03/2017 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000028

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

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

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	1,21	8,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,39	187,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,55	57,05	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	153,82
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	46,92	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	136,72
Totais:		Proventos:	1.717,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	807,57	Líquido:	910,19
		Bases IRRF Proc:	1.146,14	FGTS Proc:	1.709,12	INSS Proc:	1.709,12	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: 1.407,45

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,40	187,66	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,76	302	03	INSS	8,00	132,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,55	57,11	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,75	300	04	FGTS	8,00	132,77
Totais:		Proventos:	1.659,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,70	Líquido:	879,03
		Bases IRRF Proc:	1.096,75	FGTS Proc:	1.659,73	INSS Proc:	1.659,73	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000007

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	3,34	22,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	91,70	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,21	27,91	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	120,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,33
Totais:		Proventos:	1.527,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,08	Líquido:	735,98
		Bases IRRF Proc:	941,26	FGTS Proc:	1.504,24	INSS Proc:	1.504,24	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: 2.014,82

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	30,00	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,10	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,23	135,24	250	03	Desc.Adto Salarial		764,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,11	295,75	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

60	01	Adicional Noturno	0,45	1,37	302	03	INSS	9,00	237,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,19	131,17	310	03	IRRF Adto Salarial		40,99
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,42	300	04	FGTS	8,00	211,44
Totais:		Proventos:	2.644,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.166,72	Líquido:	1.477,85
		Bases IRRF Proc:	1.837,11	FGTS Proc:	2.643,04	INSS Proc:	2.643,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES

Admissão: 01/10/2015

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000015

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	21,41	277,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,12	302	03	INSS	9,00	159,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,11	84,44	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56	300	04	FGTS	8,00	142,08
Totais:		Proventos:	1.776,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	807,77	Líquido:	968,24
		Bases IRRF Proc:	1.213,03	FGTS Proc:	1.776,01	INSS Proc:	1.776,01	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: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000011

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,35	3,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,45	188,73	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,58	57,44	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	131,99
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	131,99
Totais:		Proventos:	1.653,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,65	Líquido:	869,97
		Bases IRRF Proc:	1.086,91	FGTS Proc:	1.649,89	INSS Proc:	1.649,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000039 - KAREN MENDONCA ALVES

Admissão: 03/08/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA

Salário Base: 1.407,45

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000039

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	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	74,21	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	4,00	5,12	302	03	INSS	8,00	126,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	22,59	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,56	578	03	Cesta Basica	0,50	
					300	04	FGTS	8,00 126,13	
Totais:		Proventos:	1.576,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	802,20	Líquido:	774,53
		Bases IRRF Proc:	1.013,75	FGTS Proc:	1.576,73	INSS Proc:	1.576,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	985,22	18	03	Horas Faltas	8,27	55,13
101	01	Quebra de Caixa		54,84	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	9,00	422,24	290	03	Vale Transporte	6,00	53,48
					302	03	INSS	8,00	93,80
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	93,80
Totais:		Proventos:	1.462,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.028,61	Líquido:	433,69
		Bases IRRF Proc:	609,61	FGTS Proc:	1.172,59	INSS Proc:	1.172,59	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:** 1.407,45 **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
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,24	15,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	92,34	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,23	28,10	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	126,26
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,26
Totais:		Proventos:	1.593,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,54	Líquido:	804,15
		Bases IRRF Proc:	1.015,36	FGTS Proc:	1.578,34	INSS Proc:	1.578,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES GRANADO **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					302	03	INSS	8,00	112,59

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

300 04 FGTS 8,00 112,59

Totais:	Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	675,57	Líquido:	731,88
	Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	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: 1.407,45 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	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,18	1,92
					250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	112,44
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,44

Totais:	Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,29	Líquido:	645,16
	Bases IRRF Proc:	842,55	FGTS Proc:	1.405,53	INSS Proc:	1.405,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000038 - SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS

Admissão: 01/08/2018 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: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,19	0,97
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	32,29
					302	03	INSS	8,00	37,59
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	6,73
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	6,73
					402	03	Dias Faltas	6,00	134,54
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	67,27
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	9,39

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	555,70	Líquido:	116,99
	Bases IRRF Proc:	200,83	FGTS Proc:	469,91	INSS Proc:	469,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA

Admissão: 18/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE

Salário Base: 1.407,45 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 001000035

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,04	6,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	90,84	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,21	5,57	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	27,65	302	03	INSS	8,00	122,11		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,19	1,70	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant	1,00	14,07		
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07		
					578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	122,11		
Totais:		Proventos:	1.533,21		Vantagens:		0,00	Descontos:	805,00	Líquido:	728,21
		Bases IRRF Proc:	963,41		FGTS Proc:		1.526,39	INSS Proc:	1.526,39	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:

2.072,77

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 00100002

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	2.072,77	18	03	Horas Faltas	0,42	6,60		
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,16	287,68	250	03	Desc.Adto Salarial		793,80		
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,18	321,09	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37		
60	01	Adicional Noturno	3,45	7,07	302	03	INSS	11,00	315,63		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,39	185,28	310	03	IRRF Adto Salarial		35,31		
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	2,15	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	229,55		
Totais:		Proventos:	2.876,04		Vantagens:		0,00	Descontos:	1.276,21	Líquido:	1.599,83
		Bases IRRF Proc:	2.040,33		FGTS Proc:		2.869,44	INSS Proc:	2.869,44	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	21.133,63	M	M	M		18	Horas Faltas	18,42	130,76	M-	M-	M-	
36	Horas Extras c/ 100%	130,04	1.797,33	M	M	M		250	Desc.Adto Salarial		9.146,56			M-	
40	Horas Extras c/ 60%	42,51	630,83	M	M	M		290	Vale Transporte	90,00	1.254,34				
60	Adicional Noturno	25,06	34,81	M	M	M		302	INSS		2.239,46			M-	
65	DSR Reflexo H.Extras	99,56	739,01	M	M	M		304	IRRF		27,53				
101	Quebra de Caixa		449,64	M	M	M		310	IRRF Adto Salarial		76,30			M-	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M		392	Cont.Assistencial Mês Ant	5,00	63,01				
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M		396	Contribuição Assistencial		63,01				
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	10,00	469,16	M	M	M		402	Dias Faltas	8,00	228,37	M-	M-	M-	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M		403	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	208,02	M-	M-	M-	
825	DSR Adicional Noturno	7,36	10,60	M	M	M		578	Cesta Basica		7,50				
									Outros						
								300	FGTS		2.063,89				

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:	28.990,38	IRRF Mês:	19.200,37	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.684,66	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	449,64	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.516,82	
Descontos:	13.444,86	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	261,51	
Líquido:	15.545,52	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.063,89	INSS Mês:	28.423,23	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	26.152,23							
Salário:	25.328,13	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				7.462,99	38.517,26

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000047 - AMANDA SANTIAGO DE SOUSA

Admissão: 01/04/2016

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA

Salário Base: 1.073,79

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000047

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,32	54,21
60	01	Adicional Noturno	0,12	0,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,46	13,55
101	01	Quebra de Caixa		123,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,07	5,45
250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
302	03	INSS	8,00	100,74
300	04	FGTS	8,00	100,74

Totais:	Proventos:	1.264,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	600,14	Líquido:	664,66
	Bases IRRF Proc:	829,83	FGTS Proc:	1.259,35	INSS Proc:	1.259,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000061 - ANA LUIZA SILVA DE BRITO

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA

Salário Base: 1.073,79

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000061

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,25	53,24
60	01	Adicional Noturno	0,32	0,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,43	13,31
101	01	Quebra de Caixa		123,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
103	03	Desc. Quebra de Caixa		18,00
250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
302	03	INSS	8,00	99,67
300	04	FGTS	8,00	99,67

Totais:	Proventos:	1.263,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	611,62	Líquido:	652,37
	Bases IRRF Proc:	816,47	FGTS Proc:	1.245,99	INSS Proc:	1.245,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 001.000062 - ANA PAULA GIL DOS SANTOS

Admissão: 04/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000062

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,29	55,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,45	13,94

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
302	03	INSS	8,00	94,57
300	04	FGTS	8,00	94,57

Totais:	Proventos:	1.182,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	606,33	Líquido:	575,87
	Bases IRRF Proc:	737,19	FGTS Proc:	1.182,20	INSS Proc:	1.182,20	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 001.000064 - CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA

Admissão: 13/10/2018

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000064

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,07	78,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,52	19,59

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	1,52	9,44
250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
302	03	INSS	8,00	96,08
300	04	FGTS	8,00	96,08

Totais:	Proventos:	1.210,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	617,28	Líquido:	593,20
	Bases IRRF Proc:	756,03	FGTS Proc:	1.201,04	INSS Proc:	1.201,04	IPE Proc:	0,00

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

Admissão: 01/12/2008

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR

Salário Base: 2.271,00

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 001000045

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

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

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA

Admissão: 04/11/2014

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 35 - VENDEDOR

Salário Base: 1.112,52

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000048

C.Custo: - C. Custo inválido

CNPJ da Filial: 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,28	64,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,10	16,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	0,39	3,29
250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
302	03	INSS	8,00	95,15
300	04	FGTS	8,00	95,15

Totais:	Proventos:	1.192,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	610,20	Líquido:	582,56
	Bases IRRF Proc:	744,46	FGTS Proc:	1.189,47	INSS Proc:	1.189,47	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
1	01	Dias Normais	30,00	1.206,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	27,38	257,55
60	01	Adicional Noturno	0,03	0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
18	03	Horas Faltas	4,52	26,68
250	03	Desc.Adto Salarial		482,45
290	03	Vale Transporte	6,00	72,37